

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->				285.859,52	0,00
27/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27076A.RET			84323				134.435,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140370/NE /02/C02334/CHAPEMAR CHAPE			14037002				4.890,78
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141478/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D			14147801				705,60
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000140668/NE /01/C06925/DURATEX SA			14066801				152.600,00
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEP AIZ			836				4.242,09
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL WHB			837				555,45
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TKP IND			837				1.003,94
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CORDEIRO			837				9.226,35
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP K E D PORTAS			837				1.681,57
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			836				281.643,65
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001728			195.533,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			836			24,96	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			837			45,76	
	Total do Dia	27/07/2026		----->				195.603,87	590.985,16
	Saldo do Dia			----->				0,00	109.521,77
	Total do Periodo			----->				195.603,87	590.985,16
	Saldo Final			----->					109.521,77
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203				
		Saldo Anterior		----->				0,00	529.195,60
27/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			836				1,25
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			837				0,65
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			836			281.643,65	
	Total do Dia	27/07/2026		----->				281.643,65	1,90
	Saldo do Dia			----->				0,00	247.553,85
	Total do Periodo			----->				281.643,65	1,90
	Saldo Final			----->					247.553,85
	Total Geral			----->				477.247,52	590.987,06
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					140.032,11
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					152.600,00
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					4.243,99
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					12.467,31
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					281.643,65
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				195.533,15	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				70,72	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				281.643,65	
	Saldo Geral			----->					357.075,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	285.859,52D	195.603,87	590.985,16	109.521,77C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	1,90	247.553,85C		
Total Geral	243.336,08C	477.247,52	590.987,06	357.075,62C		