

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		837		109.520,86		
	Total do Dia 27/07/2026	----->				305.124,73	590.985,16	
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,91	
Total do Periodo				----->			305.124,73	590.985,16
Saldo Final				----->				0,91
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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		837			109.520,86	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		836		281.643,65		
	Total do Dia 27/07/2026	----->				281.643,65	109.522,76	
	Saldo do Dia	----->				0,00	357.074,71	
Total do Periodo				----->			281.643,65	109.522,76
Saldo Final				----->				357.074,71
Total Geral				----->			586.768,38	700.507,92
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			----->				391.164,51
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			195.533,15	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			70,72	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			391.164,51	
	Saldo Geral			----->				357.075,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	285.859,52D	305.124,73	590.985,16	0,91C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	529.195,60C	281.643,65	109.522,76	357.074,71C		
Total Geral	243.336,08C	586.768,38	700.507,92	357.075,62C		