

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				297,14	0,00
29/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29016A.RET		90616				32.659,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138030/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET		13803001				7.256,06
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB		520				549,34
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8001536			42.924,26	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006329/001/F01587/ADITYA BIRLA CHEMICAL		90000001			211.217,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL		2073801				297,93
	Total do Dia 29/01/2026	----->				254.141,74	40.762,35
	Saldo do Dia	----->				213.676,53	0,00
Total do Periodo		----->				254.141,74	40.762,35
Saldo Final		----->				213.676,53	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	777.876,00
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					777.876,00
Total Geral		----->				254.141,74	40.762,35
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					40.213,01
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					549,34
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				254.141,74	
Saldo Geral		----->					564.199,47

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	297,14D	254.141,74	40.762,35	213.676,53D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	777.876,00C			777.876,00C		
Total Geral	777.578,86C	254.141,74	40.762,35	564.199,47C		