

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		520			2.558,66
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)		520			511,25
	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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		520		15,70	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020738/NE /01/C00356/54.845.683 MIL		2073801			297,93
	Total do Dia	29/01/2026	----->			254.157,44	43.832,26
	Saldo do Dia	----->				210.622,32	0,00
	Total do Periodo	----->				254.157,44	43.832,26
	Saldo Final	----->				210.622,32	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	777.876,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					777.876,00
	Total Geral	----->				254.157,44	43.832,26
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			40.213,01
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			3.619,25
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		254.141,74	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		15,70	
	Saldo Geral	----->					567.253,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	297,14D	254.157,44	43.832,26	210.622,32D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	777.876,00C			777.876,00C		
Total Geral	777.578,86C	254.157,44	43.832,26	567.253,68C		