

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			9000001			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
29/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			520				0,93
	Total do Dia	29/01/2026	----->						0,93
	Saldo do Dia		----->					0,00	777.876,93
Total do Periodo			----->						0,93
	Saldo Final		----->						777.876,93
	Total Geral		----->					254.157,44	43.833,19
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						40.213,01
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						0,93
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		----->						567.254,61

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		0,93	777.876,93C		
Total Geral	777.578,86C	254.157,44	43.833,19	567.254,61C		