

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	92.907,13
05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN05026A.RET		84524			41.864,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137557/NE /01/C06992/MOCELLIN INDUS		13755701			834,38
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		536			11.911,36
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001545		1.997,70	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001546		3.600,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001547		81.252,20	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001548		7.500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001549		9.702,63	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		536		18,62	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000282		9.890,00	
	Total do Dia		05/02/2026	----->		113.961,15	54.610,51
Saldo do Dia			----->		0,00	33.556,49	
Total do Periodo				----->		113.961,15	54.610,51
Saldo Final				----->			33.556,49
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
Saldo Anterior		----->			0,00	515.013,74	
Total do Periodo				----->			
Saldo Final				----->			515.013,74
Total Geral				----->		113.961,15	54.610,51
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			42.699,15
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->			11.911,36
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		113.942,53	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		18,62	
Saldo Geral				----->			548.570,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	92.907,13C	113.961,15	54.610,51	33.556,49C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	515.013,74C			515.013,74C		
Total Geral	607.920,87C	113.961,15	54.610,51	548.570,23C		