

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
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DONNA		536			2.743,24
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INEOS		536			425,50
	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	57.779,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	36.725,23
	Total do Periodo	----->				113.961,15	57.779,25
	Saldo Final	----->					36.725,23
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	57.779,25
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			42.699,15		
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			15.080,10		
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			113.942,53		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			18,62		
	Saldo Geral	----->					551.738,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	92.907,13C	113.961,15	57.779,25	36.725,23C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	515.013,74C			515.013,74C		
Total Geral	607.920,87C	113.961,15	57.779,25	551.738,97C		