

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI		536		33.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000282		9.890,00	
		Total do Dia 05/02/2026	----->				146.961,15
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.725,23
Total do Periodo		----->				146.961,15	57.779,25
	Saldo Final	----->					3.725,23
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	515.013,74
Total do Periodo		----->					
	Saldo Final	----->					515.013,74
	Total Geral	----->				146.961,15	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	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				33.000,00	
	Saldo Geral	----->					518.738,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	92.907,13C	146.961,15	57.779,25	3.725,23C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	515.013,74C			515.013,74C		
Total Geral	607.920,87C	146.961,15	57.779,25	518.738,97C		