

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					1.182.817,97	
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08125A.RET		83620			221.427,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO		12634410			699,75	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO		12766004			634,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		12810902			521,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887111			901,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887311			2.166,96	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		12959403			1.984,29	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12976907			725,91	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13029702			1.404,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13060902			960,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13538305			1.559,72	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA		13576403			543,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA		13589802			1.285,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA		13593701			1.235,57	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13594302			3.208,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		459			1.779,78	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SERRA NORTE		459			1.924,98	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JCF COM		459			1.736,41	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001481		194.453,72		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001482		129.346,15		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		459		65,84		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020655/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D		2065501			1.449,72	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000269		149,90		
	Total do Dia	08/12/2025	----->				324.015,61	246.151,05
	Saldo do Dia		----->				0,00	1.104.953,41
Total do Periodo		----->				324.015,61	246.151,05	
Saldo Final		----->					1.104.953,41	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
Saldo Anterior		----->					388.541,04	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					388.541,04	
Total Geral		----->				324.015,61	246.151,05	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					236.052,16	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					4.657,72	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					5.441,17	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				323.949,77		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				65,84		
Saldo Geral		----->					1.493.494,45	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.182.817,97C	324.015,61	246.151,05	1.104.953,41C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C			388.541,04C		
Total Geral	1.571.359,01C	324.015,61	246.151,05	1.493.494,45C		