

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
08/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				459			6,92
	Total do Dia	08/12/2025	----->						6,92
	Saldo do Dia		----->					0,00	388.547,96
Total do Periodo		----->						6,92	
Saldo Final		----->						388.547,96	
Total Geral		----->					324.015,61	246.157,97	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					----->			236.052,16
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO					----->			4.657,72
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					----->			6,92
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		----->						1.493.501,37	

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		6,92	388.547,96C		
Total Geral	1.571.359,01C	324.015,61	246.157,97	1.493.501,37C		