

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		000000000000013203					
		----->							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			
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		459			1.106.881,84			
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	----->				1.430.897,45		246.151,05	
Saldo do Dia		----->				1.928,43		0,00	
Total do Periodo		----->				1.430.897,45		246.151,05	
Saldo Final		----->				1.928,43			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		000000000000013203					
		----->							388.541,04
08/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			459				6,92
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			459				1.106.881,84
Total do Dia	08/12/2025	----->						1.106.888,76	
Saldo do Dia		----->					0,00	1.495.429,80	
Total do Periodo		----->						1.106.888,76	
Saldo Final		----->						1.495.429,80	
Total Geral		----->					1.430.897,45	1.353.039,81	
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						1.106.881,84	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					323.949,77		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					65,84		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.106.881,84		
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	1.430.897,45	246.151,05	1.928,43D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C		1.106.888,76	1.495.429,80C		
Total Geral	1.571.359,01C	1.430.897,45	1.353.039,81	1.493.501,37C		