

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		
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			459			1.103.892,00		
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	----->					1.427.907,61	246.151,05	
Saldo do Dia		----->					0,00	1.061,41	
Total do Periodo		----->					1.427.907,61	246.151,05	
Saldo Final		----->						1.061,41	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							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				1.103.892,00
Total do Dia	08/12/2025	----->							1.103.898,92
Saldo do Dia		----->					0,00		1.492.439,96
Total do Periodo		----->							1.103.898,92
Saldo Final		----->							1.492.439,96
Total Geral		----->					1.427.907,61		1.350.049,97
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						1.103.892,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				323.949,77		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				65,84		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.103.892,00		
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	1.427.907,61	246.151,05	1.061,41C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C		1.103.898,92	1.492.439,96C		
Total Geral	1.571.359,01C	1.427.907,61	1.350.049,97	1.493.501,37C		