

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		000000000000013203					
	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		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001483		1.061,41		
	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	----->				1.428.969,02		246.151,05	
	Saldo do Dia	----->				0,00		0,00	
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09125A.RET			85603			50.739,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13724401			1.684,09	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BOZZINHA TRANSP			462			1.837,97	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001484		150.765,66		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001485		106.677,97		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			462		78,98		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX			460		60.000,00		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR			2064101			9.115,96	
		Total do Dia 09/12/2025	----->				317.522,61		63.378,00
		Saldo do Dia	----->				254.144,61		0,00
	10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E			13726101			3.069,62
			Total do Dia 10/12/2025	----->					
		Saldo do Dia	----->				251.074,99		0,00
	Total do Periodo	----->				1.746.491,63		312.598,67	
	Saldo Final	----->				251.074,99			
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		000000000000013203					
	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	----->					1.746.491,63		1.416.497,59
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						291.545,85
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->						13.773,68
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->						6,92
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->						7.279,14
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						1.103.892,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				582.454,81		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				144,82		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.163.892,00		
	Saldo Geral		----->						1.241.364,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.182.817,97C	1.746.491,63	312.598,67	251.074,99D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C		1.103.898,92	1.492.439,96C		
Total Geral	1.571.359,01C	1.746.491,63	1.416.497,59	1.241.364,97C		