

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203						
		----->							1.999,98	
29/10/2025		Saldo Anterior							85.833,53	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29105A.RET			90934				
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			412			0,20	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SAFE			412			336,00	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001444		1.999,90		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001445		2.250,00		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			412		72,69		
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			412		85.364,88		
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020601/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D			2060101			1.518,04	
		Total do Dia	29/10/2025	----->				89.687,47	87.687,77	
		Saldo do Dia						0,00	0,28	
30/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30105A.RET			90112			79.207,89	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/Franedo IND CO			12666408			1.074,15	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/Franedo IND CO			12729505			1.720,05	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/Franedo IND CO			12860011			844,22	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/Franedo IND CO			12976906			725,91	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/Franedo IND CO			12984406			432,84	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/Franedo IND CO			13002402			2.221,51	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/Franedo IND CO			13052701			395,07	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/Franedo IND CO			13052801			701,25	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/Franedo IND CO			13052901			924,04	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/Franedo IND CO			13060901			960,96	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO			13637901			3.591,41	
		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			414			4,88	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001446		15.109,10		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			414		35,28		
		Total do Dia	30/10/2025	----->				15.144,38	92.804,18	
			Saldo do Dia						0,00	77.660,08
			Total do Periodo						104.831,85	180.491,95
			Saldo Final							77.660,08
	B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
		----->							204.665,30	
29/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			412			85.364,88	
		Total do Dia	29/10/2025	----->					85.364,88	
		Saldo do Dia						0,00	290.030,18	
		Total do Periodo							85.364,88	
		Saldo Final							290.030,18	
		Total Geral						104.831,85	265.856,83	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							180.150,87	
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							0,20	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO							340,88	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							85.364,88	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						19.359,00		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						107,97		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						85.364,88		
		Saldo Geral							367.690,26	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.999,98C	104.831,85	180.491,95	77.660,08C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	204.665,30C		85.364,88	290.030,18C		
Total Geral	206.665,28C	104.831,85	265.856,83	367.690,26C		