

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					1.999,98	
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN29105A.RET		90934			85.833,53	
	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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		414		30.000,00		
	Total do Dia	30/10/2025	----->				45.144,38	92.804,18
		Saldo do Dia	----->				0,00	47.660,08
Total do Periodo		----->				134.831,85	180.491,95	
Saldo Final		----->					47.660,08	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					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		----->				134.831,85	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	----->				115.364,88		
Saldo Geral		----->					337.690,26	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.999,98C	134.831,85	180.491,95	47.660,08C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	204.665,30C		85.364,88	290.030,18C		
Total Geral	206.665,28C	134.831,85	265.856,83	337.690,26C		