

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			414		47.653,93		
	Total do Dia	30/10/2025	----->					92.798,31	92.804,18
		Saldo do Dia	----->					0,00	6,15
	Total do Periodo		----->					182.485,78	180.491,95
Saldo Final		----->						6,15	
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	
30/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			414				47.653,93
	Total do Dia	30/10/2025	----->						47.653,93
Saldo do Dia		----->					0,00	337.684,11	
Total do Periodo		----->						133.018,81	
Saldo Final		----->						337.684,11	
Total Geral		----->					182.485,78	313.510,76	
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					----->			133.018,81
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->		19.359,00	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					----->		107,97	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					----->		163.018,81	
Saldo Geral		----->						337.690,26	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.999,98C	182.485,78	180.491,95	6,15C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	204.665,30C		133.018,81	337.684,11C		
Total Geral	206.665,28C	182.485,78	313.510,76	337.690,26C		