

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203				
		----->							
	Saldo Anterior								3,27
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19115A.RET				80958		157.862,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000126344/NE	/10/C02616/FRANEDO	IND CO	12634410		45,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000127017/NE	/07/C02616/FRANEDO	IND CO	12701707		2.035,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000128744/NE	/11/C02616/FRANEDO	IND CO	12874411		835,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000129449/NE	/08/C02616/FRANEDO	IND CO	12944908		1.152,30	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000129673/NE	/07/C02616/FRANEDO	IND CO	12967307		669,28	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000129674/NE	/07/C02616/FRANEDO	IND CO	12967407		791,07	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000129679/NE	/07/C02616/FRANEDO	IND CO	12967907		933,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000130527/NE	/02/C02616/FRANEDO	IND CO	13052702		827,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000130528/NE	/02/C02616/FRANEDO	IND CO	13052802		701,21	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000130529/NE	/02/C02616/FRANEDO	IND CO	13052902		924,06	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000130539/NE	/01/C02616/FRANEDO	IND CO	13053901		410,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000130749/NE	/01/C02616/FRANEDO	IND CO	13074901		673,72	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000135749/NE	/03/C01027/FORZA BR INDUS		13574903		3.190,56	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000135805/NE	/02/C02430/AMERICAN GLASS		13580502		6.227,64	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136697/NE	/01/C03004/SERIGRAFIA CAM		13669701		1.300,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136832/NE	/01/C02223/LEANDRO CORREI		13683201		306,63	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001462		110.172,72
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			437		73,69	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002				8000266		13.912,67
	Total do Dia	19/11/2025	----->				124.159,08	178.887,43	
	Saldo do Dia	----->						0,00	54.731,62
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136840/NE	/01/C00385/L A K RODRIGUE	13684001			642,08	
	Total do Dia	21/11/2025	----->					642,08	
	Saldo do Dia	----->						0,00	55.373,70
	Total do Periodo	----->						124.159,08	179.529,51
	Saldo Final	----->							55.373,70
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203				
		----->							
	Saldo Anterior								666.713,79
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							666.713,79
	Total Geral	----->						124.159,08	179.529,51
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							179.529,51
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						124.085,39	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						73,69	
	Saldo Geral	----->							722.087,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,27C	124.159,08	179.529,51	55.373,70C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	666.713,79C			666.713,79C		
Total Geral	666.717,06C	124.159,08	179.529,51	722.087,49C		