

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	
19/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			437			1,40	
	Total do Dia	19/11/2025						1,40	
	Saldo do Dia						0,00	666.715,19	
Total do Periodo								1,40	
Saldo Final								666.715,19	
Total Geral							124.159,08	179.530,91	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							179.529,51	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							1,40	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						124.085,39		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						73,69		
Saldo Geral								722.088,89	

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		1,40	666.715,19C		
Total Geral	666.717,06C	124.159,08	179.530,91	722.088,89C		