

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	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA				437		55.369,02		
101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002				8000266		13.912,67		
Total do Dia	19/11/2025	----->					179.528,10	178.887,43	
Saldo do Dia		----->					637,40	0,00	
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	4,68
Total do Periodo				----->			179.528,10	179.529,51	
Saldo Final				----->				4,68	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->							666.713,79
19/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				437			1,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA				437			55.369,02
	Total do Dia	19/11/2025	----->						55.370,42
Saldo do Dia		----->					0,00	722.084,21	
Total do Periodo				----->				55.370,42	
Saldo Final				----->				722.084,21	
Total Geral				----->			179.528,10	234.899,93	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				179.529,51	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->				1,40	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				55.369,02	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			124.085,39		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			73,69		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			55.369,02		
Saldo Geral				----->				722.088,89	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3,27C	179.528,10	179.529,51	4,68C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	666.713,79C		55.370,42	722.084,21C		
Total Geral	666.717,06C	179.528,10	234.899,93	722.088,89C		