

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							6,15
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN31105A.RET		93854					61.519,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126249/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO		12624910					1.130,36
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO		12984406					1.217,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129869/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO		12986906					1.619,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM		13622001					1.518,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13642701					204,18
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MEGA TINTAS		415					82,49
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON		415					511,73
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 . RESGATE APLICACAO		415					305.871,47
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001447				265.060,08	
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		415				30,38		
	Total do Dia	31/10/2025		----->				265.090,46	373.675,44
	Saldo do Dia	----->						0,00	108.591,13
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO		13647301					539,58
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B		13544201					10.936,56
	Total do Dia	03/11/2025		----->					11.476,14
	Saldo do Dia	----->						0,00	120.067,27
	Total do Periodo	----->						265.090,46	385.151,58
	Saldo Final	----->							120.067,27
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							337.684,11
31/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		415				305.871,47	
	Total do Dia	31/10/2025		----->				305.871,47	
	Saldo do Dia	----->						0,00	31.812,64
	Total do Periodo	----->						305.871,47	
	Saldo Final	----->							31.812,64
	Total Geral	----->						570.961,93	385.151,58
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							67.749,33
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							10.936,56
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							594,22
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							305.871,47
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						265.060,08	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						30,38	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						305.871,47	
	Saldo Geral	----->							151.879,91

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,15C	265.090,46	385.151,58	120.067,27C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	337.684,11C	305.871,47		31.812,64C		
Total Geral	337.690,26C	570.961,93	385.151,58	151.879,91C		