

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 /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO		12944908			32,78		
	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	373.708,22	
		Saldo do Dia	----->				0,00	108.623,91	
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	120.100,05		
	Total do Periodo	----->				265.090,46	385.184,36		
	Saldo Final	----->					120.100,05		
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	385.184,36		
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			67.782,11		
	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	----->					151.912,69		

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,15C	265.090,46	385.184,36	120.100,05C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	337.684,11C	305.871,47		31.812,64C		
Total Geral	337.690,26C	570.961,93	385.184,36	151.912,69C		