

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 B23412 .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
Total do Periodo		----->							
Saldo Final		----->							337.684,11
Total Geral		----->					265.090,46	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		
Saldo Geral		----->						457.784,16	

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			337.684,11C		
Total Geral	337.690,26C	265.090,46	385.184,36	457.784,16C		