

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		265.060,08	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				
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		415		30,38		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		415		120.094,85		
	Total do Dia	31/10/2025	----->			385.185,31		373.708,22
		Saldo do Dia	----->			11.470,94		0,00
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	5,20	
	Total do Periodo	----->				385.185,31	385.184,36	
	Saldo Final	----->					5,20	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					337.684,11	
31/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		415			120.094,85	
	Total do Dia	31/10/2025	----->				120.094,85	
	Saldo do Dia		----->			0,00	457.778,96	
	Total do Periodo	----->					120.094,85	
	Saldo Final	----->					457.778,96	
	Total Geral	----->				385.185,31	505.279,21	
	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		----->			425.966,32	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		265.060,08		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		30,38		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		120.094,85		
	Saldo Geral	----->					457.784,16	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,15C	385.185,31	385.184,36	5,20C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	337.684,11C		120.094,85	457.778,96C		
Total Geral	337.690,26C	385.185,31	505.279,21	457.784,16C		