

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,28
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN30105A.RET			90112		79.207,89
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO			12666408		1.074,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/FRANEDO IND CO			12729505		1.720,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO			12860011		844,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12976906		725,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO			12984406		432,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO			13002402		2.221,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052701		395,07
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052801		701,25
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13052901		924,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO			13060901		960,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO			13637901		3.591,41
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JUDICIAL PROCOPIO			414		4,88
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001446	15.109,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			414	35,28	
	Total do Dia	30/10/2025			----->	15.144,38	92.804,18
	Saldo do Dia				----->	0,00	77.660,08
	Total do Periodo				----->	15.144,38	92.804,18
	Saldo Final				----->		77.660,08
	Total Geral				----->	15.144,38	92.804,18
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->		92.799,30
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->		4,88
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->	15.109,10	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->	35,28	
	Saldo Geral				----->		77.660,08

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,28C	15.144,38	92.804,18	77.660,08C		
Total Geral	0,28C	15.144,38	92.804,18	77.660,08C		