

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
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					290.030,18
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			290.030,18
	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			----->			367.690,26

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		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	290.030,18C			290.030,18C		
Total Geral	290.030,46C	15.144,38	92.804,18	367.690,26C		