

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,06	
16/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN16036A.RET		93643			144.658,87	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		12959403			162,80	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129844/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12984407			1.650,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129869/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12986907			473,61	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136780/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13678001			25.852,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137900/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13790001			9.919,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138907/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13890701			3.489,69	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138053/NE /01/C06803/DURATEX SA		13805301			272.563,20	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138054/NE /01/C06803/DURATEX SA		13805401			193.065,60	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138060/NE /01/C06943/DURATEX SA		13806001			146.055,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		610			1.514,37	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001586		209.659,94		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001587		46,65		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		610		37,24		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020807/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2080701			163,34	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020784/NE /01/C00358/ARTESANATO DE		2078401			834,26	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020784/NE /01/C00358/ARTESANATO DE		2078401		834,26		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020795/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D		2079501			1.736,02	
		Total do Dia 16/03/2026	----->				210.578,09	802.139,77
		Saldo do Dia	----->				0,00	591.562,74
	Total do Periodo	----->				210.578,09	802.139,77	
	Saldo Final	----->					591.562,74	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->				0,00	256.158,36	
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->					256.158,36	
	Total Geral	----->				210.578,09	802.139,77	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					186.371,32	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				834,26	614.254,08	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					1.514,37	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				209.706,59		
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				37,24		
	Saldo Geral	----->					847.721,10	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,06C	210.578,09	802.139,77	591.562,74C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	256.158,36C			256.158,36C		
Total Geral	256.159,42C	210.578,09	802.139,77	847.721,10C		