

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
16/03/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		610				1,16
		Total do Dia	16/03/2026	----->					1,16
		Saldo do Dia		----->				0,00	256.159,52
		Total do Periodo		----->					1,16
		Saldo Final		----->					256.159,52
		Total Geral		----->				210.578,09	802.140,93
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					186.371,32
		Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				834,26	614.254,08
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,16
		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		----->					847.722,26

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		1,16	256.159,52C		
Total Geral	256.159,42C	210.578,09	802.140,93	847.722,26C		