

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		610			591.560,52		
	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		----->					802.138,61	802.139,77	
Saldo do Dia		----->					0,00	2,22	
Total do Periodo		----->					802.138,61	802.139,77	
Saldo Final		----->						2,22	
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		610					591.560,52
Total do Dia 16/03/2026		----->							591.561,68
Saldo do Dia		----->						0,00	847.720,04
Total do Periodo		----->							591.561,68
Saldo Final		----->							847.720,04
Total Geral		----->					802.138,61		1.393.701,45
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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							591.560,52
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					209.706,59		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					37,24		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					591.560,52		
Saldo Geral		----->							847.722,26

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,06C	802.138,61	802.139,77	2,22C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	256.158,36C		591.561,68	847.720,04C		
Total Geral	256.159,42C	802.138,61	1.393.701,45	847.722,26C		