

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				49.999,42	
28/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28105A.RET		85535			116.794,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135379/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS		13537902			6.227,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13551701			6.912,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S		13560201			22.846,20
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136293/NE /01/C02194/MAQUIMOV - MAQ		13629301			50.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001443		53.260,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		90000001		251.901,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		411		120,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		410		12.000,00	
		Total do Dia 28/10/2025	----->				317.281,94
	Saldo do Dia	----->				164.499,75	0,00
29/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001444		1.999,90	
	Total do Dia 29/10/2025	----->				1.999,90	
	Saldo do Dia	----->				166.499,65	0,00
	Total do Periodo	----->				319.281,84	202.781,61
	Saldo Final	----->				166.499,65	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					370.961,11
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					370.961,11
	Total Geral	----->				319.281,84	202.781,61
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					152.781,61
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					50.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				307.160,90	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				120,94	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				12.000,00	
	Saldo Geral	----->					204.461,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	49.999,42D	319.281,84	202.781,61	166.499,65D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	370.961,11C			370.961,11C		
Total Geral	320.961,69C	319.281,84	202.781,61	204.461,46C		