

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	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CEMTRO AUTOMOTIVO JEM		411			203,46	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001443		53.260,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO		9000001		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	202.985,07
		Saldo do Dia	----->				164.296,29	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	----->				166.296,19	0,00	
	Total do Periodo	----->				319.281,84	202.985,07	
	Saldo Final	----->				166.296,19		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					370.961,11	
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->					370.961,11	
	Total Geral	----->				319.281,84	202.985,07	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					152.781,61	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					50.000,00	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					203,46	
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	----->					204.664,92	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	49.999,42D	319.281,84	202.985,07	166.296,19D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	370.961,11C			370.961,11C		
Total Geral	320.961,69C	319.281,84	202.985,07	204.664,92C		