

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
		----->				49.999,42	
28/10/2025	Saldo Anterior						
	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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		411			166.296,27
	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	369.281,34
	Saldo do Dia		----->		0,00	1.999,98	
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			----->		0,00	0,08
	Total do Periodo		----->		319.281,84	369.281,34	
	Saldo Final		----->				0,08
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
		----->					370.961,11
28/10/2025	Saldo Anterior						
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		411			0,46
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		411		166.296,27	
	Total do Dia	28/10/2025		----->		166.296,27	0,46
	Saldo do Dia		----->		0,00	204.665,30	
	Total do Periodo		----->		166.296,27	0,46	
	Saldo Final		----->				204.665,30
	Total Geral		----->		485.578,11	369.281,80	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				152.781,61
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				50.000,00
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,46
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				203,46
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				166.296,27
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->		307.160,90		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->		120,94		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->		178.296,27		
	Saldo Geral		----->				204.665,38

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	49.999,42D	319.281,84	369.281,34	0,08C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	370.961,11C	166.296,27	0,46	204.665,30C		
Total Geral	320.961,69C	485.578,11	369.281,80	204.665,38C		