

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							564.103,68
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN28115A.RET				95813			151.586,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135672/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM				13567201		5.559,06	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13585401		6.912,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135955/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13595501		9.919,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135990/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S				13599001		6.913,07	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135980/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B				13598001		24.524,23	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)				448		23.752,50	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CLEVERSON				448		392,77	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU				448		2.614,83	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001470		288.292,99	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001471		465,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002/000107661/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A				9000001		600.000,00	
	Total do Dia	28/11/2025	----->					888.757,99	232.175,87
	Saldo do Dia		----->					92.478,44	0,00
01/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8001472		1.999,90	
	Total do Dia	01/12/2025	----->					1.999,90	
	Saldo do Dia		----->					94.478,34	0,00
	Total do Periodo	----->					890.757,89	232.175,87	
	Saldo Final	----->					94.478,34		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							474.668,90
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							474.668,90
	Total Geral	----->					890.757,89	232.175,87	
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						180.891,54	
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						24.524,23	
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						26.760,10	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					890.757,89		
	Saldo Geral	----->							380.190,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	564.103,68C	890.757,89	232.175,87	94.478,34D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.668,90C			474.668,90C		
Total Geral	1.038.772,58C	890.757,89	232.175,87	380.190,56C		