

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		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		448		53,90		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002/000107661/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A		9000001		600.000,00		
	Total do Dia	28/11/2025	----->			888.811,89		232.175,87
		Saldo do Dia	----->			92.532,34		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	----->			94.532,24		0,00	
Total do Periodo		----->				890.811,79	232.175,87	
Saldo Final		----->				94.532,24		
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->					474.668,90	
Total do Periodo		----->						
Saldo Final		----->					474.668,90	
Total Geral		----->				890.811,79	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		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				53,90		
Saldo Geral		----->					380.136,66	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	564.103,68C	890.811,79	232.175,87	94.532,24D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.668,90C			474.668,90C		
Total Geral	1.038.772,58C	890.811,79	232.175,87	380.136,66C		