

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
28/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				448			1,33
	Total do Dia	28/11/2025							1,33
	Saldo do Dia							0,00	474.670,23
	Total do Periodo								1,33
	Saldo Final								474.670,23
	Total Geral							890.811,79	232.177,20
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							180.891,54
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO							24.524,23
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							1,33
	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								380.137,99

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		1,33	474.670,23C		
Total Geral	1.038.772,58C	890.811,79	232.177,20	380.137,99C		