

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		448			94.536,19
	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	326.712,06
	Saldo do Dia		----->			0,00	2.003,85
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		----->			0,00	3,95
	Total do Periodo		----->			890.811,79	326.712,06
	Saldo Final		----->				3,95
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->			474.668,90
28/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		448			1,33
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		448		94.536,19	
	Total do Dia	28/11/2025	----->			94.536,19	1,33
	Saldo do Dia		----->			0,00	380.134,04
	Total do Periodo		----->			94.536,19	1,33
	Saldo Final		----->				380.134,04
	Total Geral		----->			985.347,98	326.713,39
	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	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			94.536,19
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		890.757,89	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		53,90	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		94.536,19	
	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	326.712,06	3,95C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	474.668,90C	94.536,19	1,33	380.134,04C		
Total Geral	1.038.772,58C	985.347,98	326.713,39	380.137,99C		