

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					6,16
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN02125A.RET		84930			40.342,92
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		450			3.771,65
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SANTA CTD		450			41,34
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ARTE DGP		450			416,42
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP TANKSUL		450			7.529,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001474	125,90		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		450	76,04		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR MANUTENCAO DE CONTA		450	79,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR DEP DIN AGENCIA		450	3,00		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		450	22,00		
	Total do Dia	02/12/2025	----->			305,94	52.101,39
	Saldo do Dia	----->			0,00	51.801,61	
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV		13120101			963,86
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV		13120301			1.934,87
	Total do Dia	03/12/2025	----->				2.898,73
	Saldo do Dia	----->			0,00	54.700,34	
Total do Periodo		----->			305,94	55.000,12	
Saldo Final		----->				54.700,34	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					374.078,52
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					374.078,52
Total Geral		----->			305,94	55.000,12	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					43.241,65
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					11.758,47
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			125,90		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			180,04		
Saldo Geral		----->					428.778,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	6,16C	305,94	55.000,12	54.700,34C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	374.078,52C			374.078,52C		
Total Geral	374.084,68C	305,94	55.000,12	428.778,86C		