

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	
02/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				450			1,60	
	Total do Dia	02/12/2025	----->							1,60
	Saldo do Dia	----->						0,00	374.080,12	
Total do Periodo		----->							1,60	
Saldo Final		----->							374.080,12	
Total Geral		----->						305,94	55.001,72	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							43.241,65
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->							1,60
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		----->							428.780,46	

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		1,60	374.080,12C		
Total Geral	374.084,68C	305,94	55.001,72	428.780,46C		