

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						3.307,49	
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN03125A.RET			90227				101.162,23
	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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001475			70.697,31	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001476			89.500,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			452			69,38	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			452			5,87	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020656/NE /01/C00358/ARTESANATO DE			2065601				416,42
	Total do Dia	03/12/2025		----->				160.272,56	104.477,38
	Saldo do Dia	----->						59.102,67	0,00
Total do Periodo		----->						160.272,56	104.477,38
Saldo Final		----->						59.102,67	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->							428.772,80
03/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			452			1,87	
	Total do Dia	03/12/2025		----->				1,87	
	Saldo do Dia	----->						0,00	428.770,93
Total do Periodo		----->						1,87	
Saldo Final		----->							428.770,93
Total Geral		----->						160.274,43	104.477,38
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						104.060,96
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->						416,42
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					1,87	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					160.197,31	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					75,25	
Saldo Geral		----->							369.668,26

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.307,49D	160.272,56	104.477,38	59.102,67D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	428.772,80C	1,87		428.770,93C		
Total Geral	425.465,31C	160.274,43	104.477,38	369.668,26C		