

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	
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		452			1,87
	Total do Dia	03/12/2025	----->			1,87	1,87
	Saldo do Dia		----->			0,00	428.772,80
Total do Periodo			----->			1,87	1,87
Saldo Final			----->				428.772,80
Total Geral			----->			160.274,43	104.479,25
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				104.060,96
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				416,42
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			1,87	1,87
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			160.197,31	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			75,25	
Saldo Geral			----->				369.670,13

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	1,87	428.772,80C		
Total Geral	425.465,31C	160.274,43	104.479,25	369.670,13C		