

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret		90722			22.121,10
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		450			77.536,36
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000534		99.648,74	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		450		8,73	
	Total do Dia 02/12/2025	----->				99.657,47	99.657,46
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret		84909			5.702,13
	Total do Dia 03/12/2025	----->					5.702,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.701,13
	Total do Periodo	----->				99.657,47	105.359,59
	Saldo Final	----->					5.701,13
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					223.211,41
02/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		450		77.536,36	
	Total do Dia 02/12/2025	----->				77.536,36	
	Saldo do Dia	----->				0,00	145.675,05
	Total do Periodo	----->				77.536,36	
	Saldo Final	----->					145.675,05
	Total Geral	----->				177.193,83	105.359,59
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					27.823,23
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					77.536,36
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				99.648,74	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				8,73	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				77.536,36	
	Saldo Geral	----->					151.376,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	99.657,47	105.359,59	5.701,13C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	223.211,41C	77.536,36		145.675,05C		
Total Geral	223.210,42C	177.193,83	105.359,59	151.376,18C		