

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		1,00	
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433615312202514729.ret		84853			13.708,66
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13711301			7.530,18
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		453		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		453		13.702,84	
	Total do Dia	04/12/2025		----->		13.708,66	21.238,84
	Saldo do Dia			----->		0,00	7.529,18
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret		90808			2.079,96
	Total do Dia	05/12/2025		----->			2.079,96
	Saldo do Dia			----->		0,00	9.609,14
	Total do Periodo			----->		13.708,66	23.318,80
	Saldo Final			----->			9.609,14
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->			60.139,24
04/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		453			13.702,84
	Total do Dia	04/12/2025		----->			13.702,84
	Saldo do Dia			----->		0,00	73.842,08
	Total do Periodo			----->			13.702,84
	Saldo Final			----->			73.842,08
	Total Geral			----->		13.708,66	37.021,64
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			23.318,80
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			13.702,84
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		5,82	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		13.702,84	
	Saldo Geral			----->			83.451,22

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	13.708,66	23.318,80	9.609,14C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	60.139,24C		13.702,84	73.842,08C		
Total Geral	60.138,24C	13.708,66	37.021,64	83.451,22C		