

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
	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	----->			21.238,84	21.238,84
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
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	2.078,96
Total do Periodo		----->				21.238,84	23.318,80
Saldo Final		----->					2.078,96
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		----->				21.238,84	37.021,64
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			7.530,18	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		----->					75.921,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	21.238,84	23.318,80	2.078,96C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	60.139,24C		13.702,84	73.842,08C		
Total Geral	60.138,24C	21.238,84	37.021,64	75.921,04C		