

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					24.453,93
03/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			452			30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			451		30.000,00	
	Total do Dia 03/12/2025	----->				30.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.453,93
04/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret			85734			7.081,33
	Total do Dia 04/12/2025	----->					7.081,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	31.535,26
	Total do Periodo	----->				30.000,00	37.081,33
	Saldo Final	----->					31.535,26
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					6.149,48
03/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			452		30.000,00	
	Total do Dia 03/12/2025	----->				30.000,00	
	Saldo do Dia	----->				23.850,52	0,00
	Total do Periodo	----->				30.000,00	
	Saldo Final	----->				23.850,52	
	Total Geral	----->				60.000,00	37.081,33
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					7.081,33
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					30.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				60.000,00	
	Saldo Geral	----->					7.684,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.453,93C	30.000,00	37.081,33	31.535,26C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.149,48C	30.000,00		23.850,52D		
Total Geral	30.603,41C	60.000,00	37.081,33	7.684,74C		