

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL			24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				1,00	
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret	85313				7.713,95
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA	465				47.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	465				79.633,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000536			47.175,13	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000537			87.167,01	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	465			5,77	
	Total do Dia	11/12/2025	----->			134.347,91	134.347,91
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret	90618				8.184,45
	Total do Dia	12/12/2025	----->				8.184,45
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.183,45
	Total do Periodo	----->				134.347,91	142.532,36
	Saldo Final	----->					8.183,45
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO			24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->					97.670,10
11/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	465			79.633,96	
	Total do Dia	11/12/2025	----->			79.633,96	
	Saldo do Dia	----->				0,00	18.036,14
	Total do Periodo	----->				79.633,96	
	Saldo Final	----->					18.036,14
	Total Geral	----->				213.981,87	142.532,36
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				15.898,40
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				126.633,96
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			134.342,14	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			5,77	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			79.633,96	
	Saldo Geral	----->					26.219,59

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	134.347,91	142.532,36	8.183,45C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	97.670,10C	79.633,96		18.036,14C		
Total Geral	97.669,10C	213.981,87	142.532,36	26.219,59C		