

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.897,54
22/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret		82731			4.666,32
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		477		4.664,38	
	Total do Dia	22/12/2025	----->			4.666,32	4.666,32
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.897,54
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret		82711			7.455,35
	Total do Dia	23/12/2025	----->				7.455,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	16.352,89
	Total do Periodo	----->				4.666,32	12.121,67
	Saldo Final	----->					16.352,89
	Total Geral	----->				4.666,32	12.121,67
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			12.121,67
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		1,94	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		4.664,38	
	Saldo Geral	----->					16.352,89

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	4.666,32	12.121,67	16.352,89C		
Total Geral	8.897,54C	4.666,32	12.121,67	16.352,89C		