

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,00	
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret			90618			8.184,45
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			466		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			466		8.178,63	
	Total do Dia 12/12/2025	----->				8.184,45	8.184,45
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
15/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret			85039			20.118,86
	Total do Dia 15/12/2025	----->					20.118,86
	Saldo do Dia	----->				0,00	20.117,86
	Total do Periodo	----->				8.184,45	28.303,31
	Saldo Final	----->					20.117,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					18.036,14
12/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			466			8.178,63
	Total do Dia 12/12/2025	----->					8.178,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	26.214,77
	Total do Periodo	----->					8.178,63
	Saldo Final	----->					26.214,77
	Total Geral	----->				8.184,45	36.481,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					28.303,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.178,63
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,82	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				8.178,63	
	Saldo Geral	----->					46.332,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	8.184,45	28.303,31	20.117,86C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	18.036,14C		8.178,63	26.214,77C		
Total Geral	18.035,14C	8.184,45	36.481,94	46.332,63C		