

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					5.432,31
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret		95753			14.506,80
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		449		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		449		14.501,95	
	Total do Dia	01/12/2025				14.506,80	14.506,80
	Saldo do Dia					0,00	5.432,31
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret		90722			22.121,10
	Total do Dia	02/12/2025					22.121,10
	Saldo do Dia					0,00	27.553,41
	Total do Periodo					14.506,80	36.627,90
	Saldo Final						27.553,41
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					208.709,46
01/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		449			14.501,95
	Total do Dia	01/12/2025					14.501,95
	Saldo do Dia					0,00	223.211,41
	Total do Periodo						14.501,95
	Saldo Final						223.211,41
	Total Geral					14.506,80	51.129,85
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					36.627,90
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					14.501,95
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				4,85	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				14.501,95	
	Saldo Geral						250.764,82

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5.432,31C	14.506,80	36.627,90	27.553,41C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	208.709,46C		14.501,95	223.211,41C		
Total Geral	214.141,77C	14.506,80	51.129,85	250.764,82C		