

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
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	----->				0,99	0,00
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	22.120,11
	Total do Periodo	----->				14.506,80	36.627,90
	Saldo Final	----->					22.120,11
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	----->					245.331,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	14.506,80	36.627,90	22.120,11C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	208.709,46C		14.501,95	223.211,41C		
Total Geral	208.708,47C	14.506,80	51.129,85	245.331,52C		