

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				1,00	0,00
19/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret				102935			8.913,61
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				477		15,07	
		Total do Dia 19/12/2025		----->				15,07	8.913,61
		Saldo do Dia		----->				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		----->				4.681,39	21.035,28
		Saldo Final		----->					16.352,89
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	26.635,08
22/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA				477			4.664,38
		Total do Dia 22/12/2025		----->					4.664,38
		Saldo do Dia		----->				0,00	31.299,46
		Total do Periodo		----->					4.664,38
		Saldo Final		----->					31.299,46
		Total Geral		----->				4.681,39	25.699,66
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					21.035,28
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					4.664,38
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				17,01	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				4.664,38	
		Saldo Geral		----->					47.652,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	4.681,39	21.035,28	16.352,89C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	26.635,08C		4.664,38	31.299,46C		
Total Geral	26.634,08C	4.681,39	25.699,66	47.652,35C		