

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,00	
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret		90808			2.079,96
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		456		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		456		2.078,02	
	Total do Dia	05/12/2025	----->			2.079,96	2.079,96
	Saldo do Dia		----->			1,00	0,00
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret		83029			3.658,32
	Total do Dia	08/12/2025	----->				3.658,32
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.657,32
	Total do Periodo		----->			2.079,96	5.738,28
	Saldo Final		----->				3.657,32
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					73.842,08
05/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		456			2.078,02
	Total do Dia	05/12/2025	----->				2.078,02
	Saldo do Dia		----->			0,00	75.920,10
	Total do Periodo		----->				2.078,02
	Saldo Final		----->				75.920,10
	Total Geral		----->			2.079,96	7.816,30
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				5.738,28
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.078,02
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,94	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			2.078,02	
	Saldo Geral		----->				79.577,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	2.079,96	5.738,28	3.657,32C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	73.842,08C		2.078,02	75.920,10C		
Total Geral	73.841,08C	2.079,96	7.816,30	79.577,42C		