

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			456			9,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			456			2.078,02
	Total do Dia 05/12/2025	----->					2.087,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	75.929,50
	Total do Periodo	----->					2.087,42
	Saldo Final	----->					75.929,50
	Total Geral	----->				2.079,96	7.825,70
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.738,28
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					9,40
	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	----->					79.586,82

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		2.087,42	75.929,50C		
Total Geral	73.841,08C	2.079,96	7.825,70	79.586,82C		