

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				1,00	
08/12/2025		Saldo Anterior					3.658,32
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret		83029			
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		458		1,94	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		458		3.656,38	
		Total do Dia 08/12/2025		----->		3.658,32	3.658,32
		Saldo do Dia		----->		1,00	0,00
09/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433621812202515235.ret		83601			12.068,09
		Total do Dia 09/12/2025		----->			12.068,09
		Saldo do Dia		----->		0,00	12.067,09
		----->					
		Total do Periodo		----->		3.658,32	15.726,41
		Saldo Final		----->			12.067,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->					75.929,50
08/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		458			3.656,38
		Total do Dia 08/12/2025		----->			3.656,38
		Saldo do Dia		----->		0,00	79.585,88
		----->					
		Total do Periodo		----->			3.656,38
		Saldo Final		----->			79.585,88
		Total Geral		----->		3.658,32	19.382,79
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			15.726,41
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			3.656,38
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		1,94	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		3.656,38	
		Saldo Geral		----->			91.652,97
		----->					

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	3.658,32	15.726,41	12.067,09C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	75.929,50C		3.656,38	79.585,88C		
Total Geral	75.928,50C	3.658,32	19.382,79	91.652,97C		