

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,00	
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret		85524			4.549,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		464		1,94	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		464		232,30	
	Total do Dia	10/12/2025	----->			234,24	4.549,17
	Saldo do Dia		----->			0,00	4.313,93
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336251012202520659.ret		85313			7.713,95
	Total do Dia	11/12/2025	----->				7.713,95
	Saldo do Dia		----->			0,00	12.027,88
	Total do Periodo		----->			234,24	12.263,12
	Saldo Final		----->				12.027,88
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					93.349,76
	Total do Periodo		----->				
	Saldo Final		----->				93.349,76
	Total Geral		----->			234,24	12.263,12
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				12.263,12
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			234,24	
	Saldo Geral		----->				105.377,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	234,24	12.263,12	12.027,88C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	93.349,76C			93.349,76C		
Total Geral	93.348,76C	234,24	12.263,12	105.377,64C		