

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
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336331612202515034.ret			90623			6.467,72
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000539		156,18	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			474		2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			474		6.308,63	
	Total do Dia 17/12/2025	----->				6.467,72	6.467,72
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
18/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret			83627			12.025,06
	Total do Dia 18/12/2025	----->					12.025,06
	Saldo do Dia	----->				0,00	12.024,06
	Total do Periodo	----->				6.467,72	18.492,78
	Saldo Final	----->					12.024,06
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.305,27
17/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			474			6.308,63
	Total do Dia 17/12/2025	----->					6.308,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.613,90
	Total do Periodo	----->					6.308,63
	Saldo Final	----->					8.613,90
	Total Geral	----->				6.467,72	24.801,41
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.492,78
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					6.308,63
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				156,18	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,91	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				6.308,63	
	Saldo Geral	----->					20.637,96

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	6.467,72	18.492,78	12.024,06C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	2.305,27C		6.308,63	8.613,90C		
Total Geral	2.304,27C	6.467,72	24.801,41	20.637,96C		