

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
18/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret		83627			12.025,06
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEB SERV COBRANCA		476		3,88	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ		475			6.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		476		18.021,18	
	Total do Dia	18/12/2025		----->		18.025,06	18.025,06
	Saldo do Dia	----->				1,00	0,00
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336371812202514732.ret		102935			8.913,61
	Total do Dia	19/12/2025		----->			8.913,61
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.912,61
	Total do Periodo	----->				18.025,06	26.938,67
	Saldo Final	----->					8.912,61
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->				0,00	8.613,90
18/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		476			18.021,18
	Total do Dia	18/12/2025		----->			18.021,18
	Saldo do Dia	----->				0,00	26.635,08
	Total do Periodo	----->					18.021,18
	Saldo Final	----->					26.635,08
	Total Geral	----->				18.025,06	44.959,85
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			20.938,67
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->		3,88	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			24.021,18
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		18.021,18	
	Saldo Geral	----->					35.547,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	18.025,06	26.938,67	8.912,61C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	8.613,90C		18.021,18	26.635,08C		
Total Geral	8.612,90C	18.025,06	44.959,85	35.547,69C		