

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					24.443,93
12/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		466		21,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64316781112202515020.ret	90728			4.730,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000101		146,17	
	Total do Dia	12/12/2025		----->		167,64	4.730,14
	Saldo do Dia			----->		0,00	29.006,43
	Total do Periodo			----->		167,64	4.730,14
	Saldo Final			----->			29.006,43
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				23.705,21	
12/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		466			0,62
	Total do Dia	12/12/2025		----->			0,62
	Saldo do Dia			----->		23.704,59	0,00
	Total do Periodo			----->			0,62
	Saldo Final			----->		23.704,59	
	Total Geral			----->		167,64	4.730,76
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			4.730,14
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			0,62
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		146,17	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		21,47	
	Saldo Geral			----->			5.301,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.443,93C	167,64	4.730,14	29.006,43C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.705,21D		0,62	23.704,59D		
Total Geral	738,72C	167,64	4.730,76	5.301,84C		