

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
01/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			449		605,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret			95729			605,50
	Total do Dia 01/12/2025	----->				605,50	605,50
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431670112202515918.ret			90640			24.460,72
	Total do Dia 02/12/2025	----->					24.460,72
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.460,71
Total do Periodo		----->				605,50	25.066,22
Saldo Final		----->					24.460,71
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					5.543,98
01/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			449			605,50
	Total do Dia 01/12/2025	----->					605,50
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.149,48
Total do Periodo		----->					605,50
Saldo Final		----->					6.149,48
Total Geral		----->				605,50	25.671,72
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					25.066,22
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					605,50
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				605,50	
Saldo Geral		----->					30.610,19

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	605,50	25.066,22	24.460,71C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.543,98C		605,50	6.149,48C		
Total Geral	5.543,97C	605,50	25.671,72	30.610,19C		