

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
		Saldo Anterior			----->			24.453,93
05/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		456		1,13	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		456		232,30	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		456		915,53	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret		90553			1.148,96
		Total do Dia	05/12/2025		----->		1.148,96	1.148,96
		Saldo do Dia			----->		0,00	24.453,93
08/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret		83004			4.046,99
		Total do Dia	08/12/2025		----->			4.046,99
		Saldo do Dia			----->		0,00	28.500,92
		Total do Periodo			----->		1.148,96	5.195,95
		Saldo Final			----->			28.500,92
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
		Saldo Anterior			----->		16.788,40	
05/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		456			915,53
		Total do Dia	05/12/2025		----->			915,53
		Saldo do Dia			----->		15.872,87	0,00
		Total do Periodo			----->			915,53
		Saldo Final			----->		15.872,87	
		Total Geral			----->		1.148,96	6.111,48
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			5.195,95
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			915,53
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		233,43	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		915,53	
		Saldo Geral			----->			12.628,05

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.453,93C	1.148,96	5.195,95	28.500,92C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	16.788,40D		915,53	15.872,87D		
Total Geral	7.665,53C	1.148,96	6.111,48	12.628,05C		