

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		456			0,31
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		456			915,53
	Total do Dia 05/12/2025	----->					915,84
	Saldo do Dia	----->				15.872,56	0,00
	Total do Periodo	----->					915,84
	Saldo Final	----->				15.872,56	
	Total Geral	----->				1.148,96	6.111,79
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.195,95
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					915,53
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				233,43	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				915,53	
	Saldo Geral	----->					12.628,36

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		915,84	15.872,56D		
Total Geral	7.665,53C	1.148,96	6.111,79	12.628,36C		