

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
04/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			453		19,21	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			453		7.062,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret			85734			7.081,33
	Total do Dia 04/12/2025	----->				7.081,33	7.081,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.453,93
05/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret			90553			1.148,96
	Total do Dia 05/12/2025	----->					1.148,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.602,89
	Total do Periodo	----->				7.081,33	8.230,29
	Saldo Final	----->					25.602,89
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				23.850,52	
04/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			453			7.062,12
	Total do Dia 04/12/2025	----->					7.062,12
	Saldo do Dia	----->				16.788,40	0,00
	Total do Periodo	----->					7.062,12
	Saldo Final	----->				16.788,40	
	Total Geral	----->				7.081,33	15.292,41
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.230,29
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					7.062,12
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				19,21	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.062,12	
	Saldo Geral	----->					8.814,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.453,93C	7.081,33	8.230,29	25.602,89C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.850,52D		7.062,12	16.788,40D		
Total Geral	603,41C	7.081,33	15.292,41	8.814,49C		