

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->				0,00	29.006,43
17/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	474		25,99	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	474		2.835,43	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret	90504			2.861,42
		Total do Dia	17/12/2025	----->		2.861,42	2.861,42
		Saldo do Dia		----->		0,00	29.006,43
18/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret	83225			2.557,45
		Total do Dia	18/12/2025	----->			2.557,45
		Saldo do Dia		----->		0,00	31.563,88
		Total do Periodo ----->				2.861,42	5.418,87
		Saldo Final ----->					31.563,88
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->				28.212,05	0,00
17/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	474			2.835,43
		Total do Dia	17/12/2025	----->			2.835,43
		Saldo do Dia		----->		25.376,62	0,00
		Total do Periodo ----->					2.835,43
		Saldo Final ----->				25.376,62	
		Total Geral ----->				2.861,42	8.254,30
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->					5.418,87
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->					2.835,43
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->				25,99	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->				2.835,43	
		Saldo Geral ----->					6.187,26

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C	2.861,42	5.418,87	31.563,88C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	28.212,05D		2.835,43	25.376,62D		
Total Geral	794,38C	2.861,42	8.254,30	6.187,26C		