

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior ----->						0,00	31.894,63
22/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477			53,44	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		477			3.764,89	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316841912202514812.ret		82639				3.818,33
		Total do Dia	22/12/2025	----->				3.818,33	3.818,33
		Saldo do Dia		----->				0,00	31.894,63
23/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316852212202515528.ret		82558				6.985,08
		Total do Dia	23/12/2025	----->					6.985,08
		Saldo do Dia		----->				0,00	38.879,71
24/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316862312202514918.ret		94246				5.970,08
		Total do Dia	24/12/2025	----->					5.970,08
		Saldo do Dia		----->				0,00	44.849,79
29/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316882612202515317.ret		94112				1.329,38
		Total do Dia	29/12/2025	----->					1.329,38
		Saldo do Dia		----->				0,00	46.179,17
30/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret		94159				10.052,36
		Total do Dia	30/12/2025	----->					10.052,36
		Saldo do Dia		----->				0,00	56.231,53
		Total do Periodo		----->				3.818,33	28.155,23
		Saldo Final		----->					56.231,53
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior ----->						28.818,97	0,00
22/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		477				3.764,89
		Total do Dia	22/12/2025	----->					3.764,89
		Saldo do Dia		----->				25.054,08	0,00
		Total do Periodo		----->					3.764,89
		Saldo Final		----->				25.054,08	
		Total Geral		----->				3.818,33	31.920,12
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					28.155,23
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					3.764,89
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				53,44	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.764,89	
		Saldo Geral		----->					31.177,45

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	31.894,63C	3.818,33	28.155,23	56.231,53C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	28.818,97D		3.764,89	25.054,08D		
Total Geral	3.075,66C	3.818,33	31.920,12	31.177,45C		