

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->			29.006,43
16/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		471			4.507,46
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		471		15,62	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		469		9.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret		84606			4.508,16
	Total do Dia	16/12/2025		----->		9.015,62	9.015,62
	Saldo do Dia			----->		0,00	29.006,43
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret		90504			2.861,42
	Total do Dia	17/12/2025		----->			2.861,42
	Saldo do Dia			----->		0,00	31.867,85
	Total do Periodo			----->		9.015,62	11.877,04
	Saldo Final			----->			31.867,85
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO				24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->		23.704,59	
16/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		471		4.507,46	
	Total do Dia	16/12/2025		----->		4.507,46	
	Saldo do Dia			----->		28.212,05	0,00
	Total do Periodo			----->		4.507,46	
	Saldo Final			----->		28.212,05	
	Total Geral			----->		13.523,08	11.877,04
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			7.369,58
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			4.507,46
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		15,62	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		13.507,46	
	Saldo Geral			----->			3.655,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C	9.015,62	11.877,04	31.867,85C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.704,59D	4.507,46		28.212,05D		
Total Geral	5.301,84C	13.523,08	11.877,04	3.655,80C		