

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
08/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			458		4.056,99	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret			83004			4.046,99
	Total do Dia 08/12/2025	----->				4.056,99	4.046,99
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.443,93
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431675812202515338.ret			83525			21.271,91
	Total do Dia 09/12/2025	----->					21.271,91
	Saldo do Dia	----->				0,00	45.715,84
	Total do Periodo	----->				4.056,99	25.318,90
	Saldo Final	----->					45.715,84
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				15.872,56	
08/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			458			4.056,99
	Total do Dia 08/12/2025	----->					4.056,99
	Saldo do Dia	----->				11.815,57	0,00
	Total do Periodo	----->					4.056,99
	Saldo Final	----->				11.815,57	
	Total Geral	----->				4.056,99	29.375,89
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					25.318,90
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					4.056,99
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.056,99	
	Saldo Geral	----->					33.900,27

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.453,93C	4.056,99	25.318,90	45.715,84C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	15.872,56D		4.056,99	11.815,57D		
Total Geral	8.581,37C	4.056,99	29.375,89	33.900,27C		