

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					24.443,93
10/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			464		8.532,04	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431676912202514913.ret			85451			8.532,04
	Total do Dia 10/12/2025	----->				8.532,04	8.532,04
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.443,93
11/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret			84837			5.321,10
	Total do Dia 11/12/2025	----->					5.321,10
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.765,03
	Total do Periodo	----->				8.532,04	13.853,14
	Saldo Final	----->					29.765,03
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					9.442,78
10/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			464			8.532,04
	Total do Dia 10/12/2025	----->					8.532,04
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.974,82
	Total do Periodo	----->					8.532,04
	Saldo Final	----->					17.974,82
	Total Geral	----->				8.532,04	22.385,18
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.853,14
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.532,04
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				8.532,04	
	Saldo Geral	----->					47.739,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.443,93C	8.532,04	13.853,14	29.765,03C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	9.442,78C		8.532,04	17.974,82C		
Total Geral	33.886,71C	8.532,04	22.385,18	47.739,85C		