

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	33.157,21
30/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478		1.262,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret			94159			10.052,36
	Total do Dia 30/12/2025	----->				1.262,58	10.052,36
	Saldo do Dia	----->				0,00	41.946,99
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret			104240			8.256,88
	Total do Dia 05/01/2026	----->					8.256,88
	Saldo do Dia	----->				0,00	50.203,87
Total do Periodo		----->				1.262,58	18.309,24
Saldo Final		----->					50.203,87
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				12.176,42	0,00
30/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			1.262,58
	Total do Dia 30/12/2025	----->					1.262,58
	Saldo do Dia	----->				10.913,84	0,00
Total do Periodo		----->					1.262,58
Saldo Final		----->				10.913,84	
Total Geral		----->				1.262,58	19.571,82
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					18.309,24
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					1.262,58
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.262,58	
Saldo Geral		----->					39.290,03

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	33.157,21C	1.262,58	18.309,24	50.203,87C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.176,42D		1.262,58	10.913,84D		
Total Geral	20.980,79C	1.262,58	19.571,82	39.290,03C		