

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	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			480			27,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			1.262,58	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			480			10.024,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret			94159				10.052,36
	Total do Dia	30/12/2025	----->					11.314,94	10.052,36
	Saldo do Dia		----->					0,00	31.894,63
02/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			480			13,36	
	Total do Dia	02/01/2026	----->					13,36	
	Saldo do Dia		----->					0,00	31.881,27
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	40.138,15
	Total do Periodo		----->					11.328,30	18.309,24
	Saldo Final		----->						40.138,15
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			480				10.024,51
	Total do Dia	30/12/2025	----->						11.287,09
	Saldo do Dia		----->					889,33	0,00
	Total do Periodo		----->						11.287,09
	Saldo Final		----->					889,33	
	Total Geral		----->					11.328,30	29.596,33
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						18.309,24
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						11.287,09
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					41,21	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					11.287,09	
	Saldo Geral		----->						39.248,82

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	33.157,21C	11.328,30	18.309,24	40.138,15C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.176,42D		11.287,09	889,33D		
Total Geral	20.980,79C	11.328,30	29.596,33	39.248,82C		