

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
11/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		465			41.680,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		465		1,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret		84837			5.321,10
	Total do Dia 11/12/2025	----->				1,13	47.001,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	71.443,93
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316781112202515020.ret		90728			4.730,14
	Total do Dia 12/12/2025	----->					4.730,14
	Saldo do Dia	----->				0,00	76.174,07
	Total do Periodo	----->				1,13	51.731,27
	Saldo Final	----->					76.174,07
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					17.974,82
11/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		465		41.680,03	
	Total do Dia 11/12/2025	----->				41.680,03	
	Saldo do Dia	----->				23.705,21	0,00
	Total do Periodo	----->				41.680,03	
	Saldo Final	----->				23.705,21	
	Total Geral	----->				41.681,16	51.731,27
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					10.051,24
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					41.680,03
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,13	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				41.680,03	
	Saldo Geral	----->					52.468,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.443,93C	1,13	51.731,27	76.174,07C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	17.974,82C	41.680,03		23.705,21D		
Total Geral	42.418,75C	41.681,16	51.731,27	52.468,86C		