

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		465		47.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret		84837			5.321,10
	Total do Dia	11/12/2025	----->			47.001,13	47.001,13
	Saldo do Dia		----->			0,00	24.443,93
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	29.174,07
	Total do Periodo		----->			47.001,13	51.731,27
	Saldo Final		----->				29.174,07
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		----->			88.681,16	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	----->			88.680,03	
	Saldo Geral		----->				5.468,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.443,93C	47.001,13	51.731,27	29.174,07C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	17.974,82C	41.680,03		23.705,21D		
Total Geral	42.418,75C	88.681,16	51.731,27	5.468,86C		