

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	29.006,43
18/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			476			3.442,55
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ			475		6.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret			83225			2.557,45
	Total do Dia 18/12/2025	----->				6.000,00	6.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.006,43
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316831812202514830.ret			103002			2.888,20
	Total do Dia 19/12/2025	----->					2.888,20
	Saldo do Dia	----->				0,00	31.894,63
	Total do Periodo	----->				6.000,00	8.888,20
	Saldo Final	----->					31.894,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				25.376,62	0,00
18/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			476		3.442,55	
	Total do Dia 18/12/2025	----->				3.442,55	
	Saldo do Dia	----->				28.819,17	0,00
	Total do Periodo	----->				3.442,55	
	Saldo Final	----->				28.819,17	
	Total Geral	----->				9.442,55	8.888,20
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.445,65
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					3.442,55
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				9.442,55	
	Saldo Geral	----->					3.075,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C	6.000,00	8.888,20	31.894,63C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	25.376,62D	3.442,55		28.819,17D		
Total Geral	3.629,81C	9.442,55	8.888,20	3.075,46C		