

# EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>29.006,43</b>
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316831812202514830.ret			103002			2.888,20
	<b>Total do Dia 19/12/2025</b>						<b>2.888,20</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>31.894,63</b>
22/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			477		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			477		3.764,89	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316841912202514812.ret			82639			3.818,33
	<b>Total do Dia 22/12/2025</b>					<b>3.818,33</b>	<b>3.818,33</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>31.894,63</b>
23/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316852212202515528.ret			82558			6.985,08
	<b>Total do Dia 23/12/2025</b>						<b>6.985,08</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>38.879,71</b>
	<b>Total do Periodo</b>					<b>3.818,33</b>	<b>13.691,61</b>
	<b>Saldo Final</b>						<b>38.879,71</b>
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>28.818,97</b>	<b>0,00</b>
22/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			477			3.764,89
	<b>Total do Dia 22/12/2025</b>						<b>3.764,89</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>25.054,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Periodo</b>						<b>3.764,89</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>25.054,08</b>	
	<b>Total Geral</b>					<b>3.818,33</b>	<b>17.456,50</b>
	<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						<b>13.691,61</b>
	<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>						<b>3.764,89</b>
	<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>53,44</b>	
	<b>Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>3.764,89</b>	
	<b>Saldo Geral</b>						<b>13.825,63</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C	3.818,33	13.691,61	38.879,71C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	28.818,97D		3.764,89	25.054,08D		
<b>Total Geral</b>	187,46C	3.818,33	17.456,50	13.825,63C		