

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
21/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			399		14,49	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			399		4.092,31	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316412010202515215.ret			90242			4.106,80
	Total do Dia 21/10/2025	----->				4.106,80	4.106,80
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->				4.106,80	4.106,80
	Saldo Final	----->					
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					1.565,86
21/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			399			4.092,31
	Total do Dia 21/10/2025	----->					4.092,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.658,17
	Total do Periodo	----->					4.092,31
	Saldo Final	----->					5.658,17
	Total Geral	----->				4.106,80	8.199,11
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					4.106,80
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					4.092,31
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				14,49	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.092,31	
	Saldo Geral	----->					5.658,17

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	4.106,80	4.106,80	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.565,86C		4.092,31	5.658,17C		
Total Geral	1.565,86C	4.106,80	8.199,11	5.658,17C		