

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior						
09/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		386		10,17	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		386		1.501,09	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431633810202514821.ret		84930			1.511,26
	Total do Dia	09/10/2025				1.511,26	1.511,26
	Saldo do Dia					0,00	0,00
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431634910202514707.ret		85928			14.719,81
	Total do Dia	10/10/2025					14.719,81
	Saldo do Dia					0,00	14.719,81
	Total do Periodo					1.511,26	16.231,07
	Saldo Final						14.719,81
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior						4.176,35
09/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		386			1.501,09
	Total do Dia	09/10/2025					1.501,09
	Saldo do Dia					0,00	5.677,44
	Total do Periodo						1.501,09
	Saldo Final						5.677,44
	Total Geral					1.511,26	17.732,16
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					16.231,07
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					1.501,09
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				10,17	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				1.501,09	
	Saldo Geral						20.397,25

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.511,26	16.231,07	14.719,81C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.176,35C		1.501,09	5.677,44C		
Total Geral	4.176,35C	1.511,26	17.732,16	20.397,25C		