

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->			
20/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		398		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		398		1.445,91	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316401710202514720.ret		91213			1.499,35
	Total do Dia	20/10/2025		----->			
	Saldo do Dia			----->			
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316412010202515215.ret		90242			4.106,80
	Total do Dia	21/10/2025		----->			
	Saldo do Dia			----->			
						0,00	4.106,80
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
						1.499,35	5.606,15
							4.106,80
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->			
20/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		398			1.445,91
	Total do Dia	20/10/2025		----->			
	Saldo do Dia			----->			
						0,00	1.565,86
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
	Total Geral			----->			
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			
	Saldo Geral			----->			
							1.445,91
						53,44	
						1.445,91	
							5.672,66

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.499,35	5.606,15	4.106,80C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	119,95C		1.445,91	1.565,86C		
Total Geral	119,95C	1.499,35	7.052,06	5.672,66C		