

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
24/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		407		7,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		407		3.795,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316442310202514709.ret		83155			3.803,86
	Total do Dia	24/10/2025		----->		3.803,86	3.803,86
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,00
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316452410202514807.ret		90426			380,84
	Total do Dia	27/10/2025		----->			380,84
	Saldo do Dia			----->		0,00	380,84
	Total do Periodo			----->		3.803,86	4.184,70
	Saldo Final			----->			380,84
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
24/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		407			3.795,95
	Total do Dia	24/10/2025		----->			3.795,95
	Saldo do Dia			----->		0,00	5.755,49
	Total do Periodo			----->			3.795,95
	Saldo Final			----->			5.755,49
	Total Geral			----->		3.803,86	7.980,65
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			4.184,70
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			3.795,95
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		7,91	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		3.795,95	
	Saldo Geral			----->			6.136,33

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	3.803,86	4.184,70	380,84C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.959,54C		3.795,95	5.755,49C		
Total Geral	1.959,54C	3.803,86	7.980,65	6.136,33C		