

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior		----->						
08/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			385		4.066,53			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431632710202514818.ret			84439				4.066,53	
	Total do Dia 08/10/2025			----->		4.066,53		4.066,53	
	Saldo do Dia		----->		0,00 0,00				
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431633810202514821.ret			84930				1.511,26	
	Total do Dia 09/10/2025			----->				1.511,26	
	Saldo do Dia			----->		0,00		1.511,26	
Total do Periodo				----->		4.066,53		5.577,79	
Saldo Final				----->				1.511,26	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior		----->		109,82				
08/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			385				4.066,53	
	Total do Dia 08/10/2025			----->				4.066,53	
	Saldo do Dia			----->		0,00		4.176,35	
Total do Periodo				----->				4.066,53	
Saldo Final				----->				4.176,35	
Total Geral				----->		4.066,53		9.644,32	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			5.577,79	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->			4.066,53	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->	4.066,53			
Saldo Geral				----->				5.687,61	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	4.066,53	5.577,79	1.511,26C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	109,82C		4.066,53	4.176,35C		
Total Geral	109,82C	4.066,53	9.644,32	5.687,61C		