

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->							
13/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			388				19.494,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316351010202515210.ret			85920				505,18
	Total do Dia	13/10/2025	----->						20.000,00
	Saldo do Dia	----->						0,00	20.000,00
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316361310202515637.ret			84228				5.310,67
	Total do Dia	14/10/2025	----->						5.310,67
	Saldo do Dia	----->						0,00	25.310,67
	Total do Periodo	----->							25.310,67
	Saldo Final	----->							25.310,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->							20.391,60
13/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			388			19.494,82	
	Total do Dia	13/10/2025	----->					19.494,82	
	Saldo do Dia	----->						0,00	896,78
	Total do Periodo	----->						19.494,82	
	Saldo Final	----->							896,78
	Total Geral	----->						19.494,82	25.310,67
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						5.815,85
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						19.494,82
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					19.494,82	
	Saldo Geral	----->							26.207,45

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		25.310,67	25.310,67C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	20.391,60C	19.494,82		896,78C		
Total Geral	20.391,60C	19.494,82	25.310,67	26.207,45C		