

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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ			388		20.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316351010202515210.ret			85920			505,18
	Total do Dia 13/10/2025	----->				20.000,00	20.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
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	5.310,67
	Total do Periodo	----->				20.000,00	25.310,67
	Saldo Final	----->					5.310,67
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	----->				39.494,82	25.310,67
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.815,85
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					19.494,82
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				39.494,82	
	Saldo Geral	----->					6.207,45

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	20.000,00	25.310,67	5.310,67C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	20.391,60C	19.494,82		896,78C		
Total Geral	20.391,60C	39.494,82	25.310,67	6.207,45C		