

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		----->			
	Saldo do Dia			----->			
						20.000,00	20.000,00
						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		----->			
	Saldo do Dia			----->			
						0,00	5.310,67
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
						20.000,00	25.310,67
							5.310,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO				24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->			
							20.391,60
13/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		388			0,23
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		388		19.494,82	
	Total do Dia	13/10/2025		----->			
	Saldo do Dia			----->			
						19.494,82	0,23
						0,00	897,01
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			
	Total Geral			----->			
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			
	Saldo Geral			----->			
						19.494,82	19.494,82
							5.815,85
							0,23
							19.494,82
						39.494,82	
							6.207,68

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	0,23	897,01C		
Total Geral	20.391,60C	39.494,82	25.310,90	6.207,68C		