

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
27/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		409		40,08	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		409		340,76	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316452410202514807.ret		90426			380,84
	Total do Dia	27/10/2025		----->		380,84	380,84
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,00
28/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316462710202515723.ret		83438			4.867,81
	Total do Dia	28/10/2025		----->			4.867,81
	Saldo do Dia			----->		0,00	4.867,81
	Total do Periodo			----->		380,84	5.248,65
	Saldo Final			----->			4.867,81
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			5.755,55
27/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		409			340,76
	Total do Dia	27/10/2025		----->			340,76
	Saldo do Dia			----->		0,00	6.096,31
	Total do Periodo			----->			340,76
	Saldo Final			----->			6.096,31
	Total Geral			----->		380,84	5.589,41
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			5.248,65
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			340,76
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		40,08	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		340,76	
	Saldo Geral			----->			10.964,12

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	380,84	5.248,65	4.867,81C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.755,55C		340,76	6.096,31C		
Total Geral	5.755,55C	380,84	5.589,41	10.964,12C		