

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		409			0,07
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		409			340,76
	Total do Dia	27/10/2025	----->				340,83
	Saldo do Dia		----->			0,00	6.096,38
	Total do Periodo		----->				340,83
	Saldo Final		----->				6.096,38
	Total Geral		----->			380,84	5.589,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				5.248,65
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,07
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				340,76
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			40,08	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			340,76	
	Saldo Geral		----->				10.964,19

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		340,83	6.096,38C		
Total Geral	5.755,55C	380,84	5.589,48	10.964,19C		