

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
14/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			390		13,56	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			390		5.297,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316361310202515637.ret			84228			5.310,67
	Total do Dia 14/10/2025	----->				5.310,67	5.310,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->				5.310,67	5.310,67
	Saldo Final	----->					
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					897,01
14/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			390			5.297,11
	Total do Dia 14/10/2025	----->					5.297,11
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.194,12
	Total do Periodo	----->					5.297,11
	Saldo Final	----->					6.194,12
	Total Geral	----->				5.310,67	10.607,78
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.310,67
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					5.297,11
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				13,56	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				5.297,11	
	Saldo Geral	----->					6.194,12

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	5.310,67	5.310,67	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	897,01C		5.297,11	6.194,12C		
Total Geral	897,01C	5.310,67	10.607,78	6.194,12C		