

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
		----->							
		Saldo Anterior							
28/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		411					5.158,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		411			26,72		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316462710202515723.ret		83438					4.867,81
	Total do Dia	28/10/2025		----->			26,72		10.026,72
	Saldo do Dia			----->			0,00		10.000,00
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316472810202514816.ret		85254					7.872,05
	Total do Dia	29/10/2025		----->					7.872,05
	Saldo do Dia			----->			0,00		17.872,05
				----->					
	Total do Periodo			----->			26,72		17.898,77
	Saldo Final			----->					17.872,05
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		----->							
		Saldo Anterior							6.096,38
28/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		411			5.158,91		
	Total do Dia	28/10/2025		----->			5.158,91		
	Saldo do Dia			----->			0,00		937,47
				----->					
	Total do Periodo			----->			5.158,91		
	Saldo Final			----->					937,47
	Total Geral			----->			5.185,63		17.898,77
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					12.739,86
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					5.158,91
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			26,72		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			5.158,91		
	Saldo Geral			----->					18.809,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	26,72	17.898,77	17.872,05C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.096,38C	5.158,91		937,47C		
Total Geral	6.096,38C	5.185,63	17.898,77	18.809,52C		