

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT	411			10.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316462710202515723.ret	83438				4.867,81
	Total do Dia	28/10/2025	----->			10.026,72	10.026,72
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,00
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	7.872,05
	Total do Periodo		----->			10.026,72	17.898,77
	Saldo Final		----->				7.872,05
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		----->			15.185,63	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	----->			15.158,91	
	Saldo Geral		----->				8.809,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10.026,72	17.898,77	7.872,05C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.096,38C	5.158,91		937,47C		
Total Geral	6.096,38C	15.185,63	17.898,77	8.809,52C		