

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
17/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		396			11.998,85
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		396		9,04	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL		395		19.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316391610202515702.ret		93440			7.010,19
	Total do Dia	17/10/2025	----->			19.009,04	19.009,04
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316401710202514720.ret		91213			1.499,35
	Total do Dia	20/10/2025	----->				1.499,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.499,35
	Total do Periodo	----->				19.009,04	20.508,39
	Saldo Final	----->					1.499,35
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					12.118,79
17/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		396		11.998,85	
	Total do Dia	17/10/2025	----->			11.998,85	
	Saldo do Dia	----->				0,00	119,94
	Total do Periodo	----->				11.998,85	
	Saldo Final	----->					119,94
	Total Geral	----->				31.007,89	20.508,39
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				8.509,54
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				11.998,85
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			9,04	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			30.998,85	
	Saldo Geral	----->					1.619,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	19.009,04	20.508,39	1.499,35C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.118,79C	11.998,85		119,94C		
Total Geral	12.118,79C	31.007,89	20.508,39	1.619,29C		