

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior		----->				
07/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		382			706,70
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		382		6,23	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431631610202515524.ret		85451			12.299,53
	Total do Dia	07/10/2025		----->		6,23	13.006,23
	Saldo do Dia		----->			0,00	13.000,00
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431632710202514818.ret		84439			4.066,53
	Total do Dia	08/10/2025		----->			4.066,53
	Saldo do Dia		----->			0,00	17.066,53
	Total do Periodo		----->			6,23	17.072,76
	Saldo Final		----->				17.066,53
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior		----->				816,48
07/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		382		706,70	
	Total do Dia	07/10/2025		----->		706,70	
	Saldo do Dia		----->			0,00	109,78
	Total do Periodo		----->			706,70	
	Saldo Final		----->				109,78
	Total Geral		----->			712,93	17.072,76
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				16.366,06
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				706,70
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			6,23	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			706,70	
	Saldo Geral		----->				17.176,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	6,23	17.072,76	17.066,53C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	816,48C	706,70		109,78C		
Total Geral	816,48C	712,93	17.072,76	17.176,31C		