

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			382		13.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431631610202515524.ret			85451			12.299,53
	Total do Dia 07/10/2025	----->				13.006,23	13.006,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
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	4.066,53
	Total do Periodo	----->				13.006,23	17.072,76
	Saldo Final	----->					4.066,53
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					816,48
07/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			382			0,04
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			382		706,70	
	Total do Dia 07/10/2025	----->				706,70	0,04
	Saldo do Dia	----->				0,00	109,82
	Total do Periodo	----->				706,70	0,04
	Saldo Final	----->					109,82
	Total Geral	----->				13.712,93	17.072,80
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					16.366,06
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,04
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					706,70
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				6,23	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				13.706,70	
	Saldo Geral	----->					4.176,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	13.006,23	17.072,76	4.066,53C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	816,48C	706,70	0,04	109,82C		
Total Geral	816,48C	13.712,93	17.072,80	4.176,35C		