

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
29/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		412		24,86	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		412		7.847,19	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316472810202514816.ret		85254			7.872,05
	Total do Dia	29/10/2025		----->		7.872,05	7.872,05
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,00
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316482910202514720.ret		90812			10.884,80
	Total do Dia	30/10/2025		----->			10.884,80
	Saldo do Dia			----->		0,00	10.884,80
	Total do Periodo			----->		7.872,05	18.756,85
	Saldo Final			----->			10.884,80
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			937,47
29/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		412			7.847,19
	Total do Dia	29/10/2025		----->			7.847,19
	Saldo do Dia			----->		0,00	8.784,66
	Total do Periodo			----->			7.847,19
	Saldo Final			----->			8.784,66
	Total Geral			----->		7.872,05	26.604,04
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			18.756,85
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			7.847,19
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		24,86	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		7.847,19	
	Saldo Geral			----->			19.669,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	7.872,05	18.756,85	10.884,80C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	937,47C		7.847,19	8.784,66C		
Total Geral	937,47C	7.872,05	26.604,04	19.669,46C		