

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
23/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		404		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		404		1.316,02	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316432210202514709.ret		84552			1.329,38
	Total do Dia	23/10/2025		----->		1.329,38	1.329,38
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,00
24/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316442310202514709.ret		83155			3.803,86
	Total do Dia	24/10/2025		----->			3.803,86
	Saldo do Dia			----->		0,00	3.803,86
	Total do Periodo			----->		1.329,38	5.133,24
	Saldo Final			----->			3.803,86
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			643,52
23/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		404			1.316,02
	Total do Dia	23/10/2025		----->			1.316,02
	Saldo do Dia			----->		0,00	1.959,54
	Total do Periodo			----->			1.316,02
	Saldo Final			----->			1.959,54
	Total Geral			----->		1.329,38	6.449,26
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			5.133,24
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			1.316,02
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		13,36	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		1.316,02	
	Saldo Geral			----->			5.763,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.329,38	5.133,24	3.803,86C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	643,52C		1.316,02	1.959,54C		
Total Geral	643,52C	1.329,38	6.449,26	5.763,40C		