

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
07/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			421			12,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			421		12,43	
	Total do Dia 07/11/2025	----->				12,43	12,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431655711202514710.ret			92520			17.650,70
	Total do Dia 10/11/2025	----->					17.650,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.650,70
	Total do Periodo	----->				12,43	17.663,13
	Saldo Final	----->					17.650,70
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					2.213,71
07/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			421		12,43	
	Total do Dia 07/11/2025	----->				12,43	
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.201,28
	Total do Periodo	----->				12,43	
	Saldo Final	----->					2.201,28
	Total Geral	----->				24,86	17.663,13
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					17.650,70
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					12,43
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,43	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				12,43	
	Saldo Geral	----->					19.851,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	12,43	17.663,13	17.650,70C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.213,71C	12,43		2.201,28C		
Total Geral	2.213,71C	24,86	17.663,13	19.851,98C		