

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->					
10/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	387		5,65	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	387		14.714,16	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431634910202514707.ret	85928			14.719,81
		Total do Dia	10/10/2025	----->		14.719,81	14.719,81
		Saldo do Dia		----->		0,00	0,00
13/10/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316351010202515210.ret	85920			505,18
		Total do Dia	13/10/2025	----->			505,18
		Saldo do Dia		----->		0,00	505,18
		Total do Periodo ----->				14.719,81	15.224,99
		Saldo Final ----->					505,18
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->					5.677,44
10/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	387			14.714,16
		Total do Dia	10/10/2025	----->			14.714,16
		Saldo do Dia		----->		0,00	20.391,60
		Total do Periodo ----->					14.714,16
		Saldo Final ----->					20.391,60
		Total Geral ----->				14.719,81	29.939,15
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->			15.224,99
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			14.714,16
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->		5,65	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->		14.714,16	
		Saldo Geral ----->					20.896,78

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	14.719,81	15.224,99	505,18C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.677,44C		14.714,16	20.391,60C		
Total Geral	5.677,44C	14.719,81	29.939,15	20.896,78C		