

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433537810202514726.ret			85000			12.970,07
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			386		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			386		12.965,22	
	Total do Dia 09/10/2025	----->				12.970,07	12.970,07
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433539910202514621.ret			85959			3.982,03
	Total do Dia 10/10/2025	----->					3.982,03
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.980,09
	Total do Periodo	----->				12.970,07	16.952,10
	Saldo Final	----->					3.980,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					27.525,37
09/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			386			12.965,22
	Total do Dia 09/10/2025	----->					12.965,22
	Saldo do Dia	----->				0,00	40.490,59
	Total do Periodo	----->					12.965,22
	Saldo Final	----->					40.490,59
	Total Geral	----->				12.970,07	29.917,32
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					16.952,10
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					12.965,22
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,85	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				12.965,22	
	Saldo Geral	----->					44.470,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	12.970,07	16.952,10	3.980,09C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	27.525,37C		12.965,22	40.490,59C		
Total Geral	27.523,43C	12.970,07	29.917,32	44.470,68C		