

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335511710202514623.ret			91340			1.946,88
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			398		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			398		1.944,94	
	Total do Dia 20/10/2025	----->				1.946,88	1.946,88
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335532010202515121.ret			90311			6.829,98
	Total do Dia 21/10/2025	----->					6.829,98
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.828,04
	Total do Periodo	----->				1.946,88	8.776,86
	Saldo Final	----->					6.828,04
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					62.021,25
20/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			398			1.944,94
	Total do Dia 20/10/2025	----->					1.944,94
	Saldo do Dia	----->				0,00	63.966,19
	Total do Periodo	----->					1.944,94
	Saldo Final	----->					63.966,19
	Total Geral	----->				1.946,88	10.721,80
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.776,86
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.944,94
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,94	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.944,94	
	Saldo Geral	----->					70.794,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	1.946,88	8.776,86	6.828,04C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	62.021,25C		1.944,94	63.966,19C		
Total Geral	62.019,31C	1.946,88	10.721,80	70.794,23C		