

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,97	
24/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335592310202514622.ret		83216			11.172,69
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		407		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		407		11.167,84	
	Total do Dia	24/10/2025				11.172,69	11.172,69
	Saldo do Dia					0,97	0,00
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335612410202514721.ret		90815			11.898,81
	Total do Dia	27/10/2025					11.898,81
	Saldo do Dia					0,00	11.897,84
	Total do Periodo					11.172,69	23.071,50
	Saldo Final						11.897,84
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					1.548,27
24/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		407			11.167,84
	Total do Dia	24/10/2025					11.167,84
	Saldo do Dia					0,00	12.716,11
	Total do Periodo						11.167,84
	Saldo Final						12.716,11
	Total Geral					11.172,69	34.239,34
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					23.071,50
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					11.167,84
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				4,85	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				11.167,84	
	Saldo Geral						24.613,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,97D	11.172,69	23.071,50	11.897,84C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.548,27C		11.167,84	12.716,11C		
Total Geral	1.547,30C	11.172,69	34.239,34	24.613,95C		