

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				1,94	
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433535710202514725.ret		84503			1.622,25
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		385		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		385		1.620,31	
	Total do Dia	08/10/2025	----->			1.622,25	1.622,25
	Saldo do Dia		----->			1,94	0,00
09/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433537810202514726.ret		85000			12.970,07
	Total do Dia	09/10/2025	----->				12.970,07
	Saldo do Dia		----->			0,00	12.968,13
			----->				
	Total do Periodo		----->			1.622,25	14.592,32
	Saldo Final		----->				12.968,13
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->					25.905,06
08/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		385			1.620,31
	Total do Dia	08/10/2025	----->				1.620,31
	Saldo do Dia		----->			0,00	27.525,37
			----->				
	Total do Periodo		----->				1.620,31
	Saldo Final		----->				27.525,37
	Total Geral		----->			1.622,25	16.212,63
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				14.592,32
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.620,31
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,94	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			1.620,31	
	Saldo Geral		----->				40.493,50

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	1.622,25	14.592,32	12.968,13C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	25.905,06C		1.620,31	27.525,37C		
Total Geral	25.903,12C	1.622,25	16.212,63	40.493,50C		