

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335411010202515122.ret	85945				7.886,28
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ	388				20.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	389				43.191,07
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000522			71.073,47	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	389			3,88	
	Total do Dia 13/10/2025	----->				71.077,35	71.077,35
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335431310202515529.ret	84259				14.652,03
	Total do Dia 14/10/2025	----->					14.652,03
	Saldo do Dia	----->				0,00	14.650,09
	Total do Periodo	----->				71.077,35	85.729,38
	Saldo Final	----->					14.650,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					44.235,50
13/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	389			43.191,07	
	Total do Dia 13/10/2025	----->				43.191,07	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.044,43
	Total do Periodo	----->				43.191,07	
	Saldo Final	----->					1.044,43
	Total Geral	----->				114.268,42	85.729,38
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					22.538,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					63.191,07
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				71.073,47	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				43.191,07	
	Saldo Geral	----->					15.694,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	71.077,35	85.729,38	14.650,09C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	44.235,50C	43.191,07		1.044,43C		
Total Geral	44.233,56C	114.268,42	85.729,38	15.694,52C		