

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,97	
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335612410202514721.ret	90815			11.898,81
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		409		6,79	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR RENOVACAO CADASTRO		409		66,20	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		409		11.825,82	
	Total do Dia	27/10/2025		----->		11.898,81	11.898,81
	Saldo do Dia			----->		0,97	0,00
28/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335632710202515628.ret	83501			15.302,65
	Total do Dia	28/10/2025		----->			15.302,65
	Saldo do Dia			----->		0,00	15.301,68
	Total do Periodo			----->		11.898,81	27.201,46
	Saldo Final			----->			15.301,68
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->			12.716,11
27/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		409			11.825,82
	Total do Dia	27/10/2025		----->			11.825,82
	Saldo do Dia			----->		0,00	24.541,93
	Total do Periodo			----->			11.825,82
	Saldo Final			----->			24.541,93
	Total Geral			----->		11.898,81	39.027,28
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			27.201,46
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			11.825,82
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		72,99	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		11.825,82	
	Saldo Geral			----->			39.843,61

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,97D	11.898,81	27.201,46	15.301,68C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	12.716,11C		11.825,82	24.541,93C		
Total Geral	12.715,14C	11.898,81	39.027,28	39.843,61C		