EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL	24562	00000000000001105272				
Saldo Anterior	**---------->				**1,94**	
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret	93528			29.800,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO	13606501			3.591,41
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO	13606501		3.591,41	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL	395			19.000,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	396		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	396		48.793,23	
Total do Dia	**17/10/2025**	**---------->			**52.391,43**	**52.391,43**
Saldo do Dia		**---------->			**1,94**	**0,00**
20/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335511710202514623.ret	91340			1.946,88
Total do Dia	**20/10/2025**	**---------->				**1.946,88**
Saldo do Dia		**---------->			**0,00**	**1.944,94**
Total do Periodo		**---------->			**52.391,43**	**54.338,31**
Saldo Final		**---------->				**1.944,94**
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	00000000000001105272				
Saldo Anterior	**---------->					**13.228,02**
17/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	396			48.793,23
Total do Dia	**17/10/2025**	**---------->				**48.793,23**
Saldo do Dia		**---------->			**0,00**	**62.021,25**
Total do Periodo		**---------->				**48.793,23**
Saldo Final		**---------->				**62.021,25**
Total Geral		**---------->			**52.391,43**	**103.131,54**
Total	**1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS**	**---------->			**3.591,41**	**35.338,31**
Total	**97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA**	**---------->				**67.793,23**
Total	**104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS**	**---------->			**6,79**	
Total	**128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA**	**---------->			**48.793,23**	
Saldo Geral		**---------->				**63.966,19**

Extrato Bancário

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	52.391,43	54.338,31	1.944,94C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	13.228,02C		48.793,23	62.021,25C		
Total Geral	13.226,08C	52.391,43	103.131,54	63.966,19C		