

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				1,94	
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433533610202515426.ret		85523			11.654,45
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		382			13.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		382			38.785,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000521		79.012,82	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		382		3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000093		1.159,35	
	Total do Dia	07/10/2025	----->			80.176,05	63.439,73
	Saldo do Dia		----->			16.738,26	0,00
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433535710202514725.ret		84503			1.622,25
	Total do Dia	08/10/2025	----->				1.622,25
	Saldo do Dia		----->			15.116,01	0,00
	Total do Periodo		----->			80.176,05	65.061,98
	Saldo Final		----->			15.116,01	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->					64.688,61
07/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		382		38.785,28	
	Total do Dia	07/10/2025	----->			38.785,28	
	Saldo do Dia		----->			0,00	25.903,33
	Total do Periodo		----->			38.785,28	
	Saldo Final		----->				25.903,33
	Total Geral		----->			118.961,33	65.061,98
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				13.276,70
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				51.785,28
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			80.172,17	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			3,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			38.785,28	
	Saldo Geral		----->				10.787,32

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	80.176,05	65.061,98	15.116,01D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	64.688,61C	38.785,28		25.903,33C		
Total Geral	64.686,67C	118.961,33	65.061,98	10.787,32C		