

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		----->						1,94	
15/10/2025	Saldo Anterior								
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335451410202514826.ret				90158			5.907,14
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				392			14.134,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001				8000523		19.927,81	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				392		2,91	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002				8000094		110,53	
	Total do Dia	15/10/2025		----->				20.041,25	20.041,25
	Saldo do Dia			----->				1,94	0,00
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335471510202515745.ret				85635			1.633,23
	Total do Dia	16/10/2025		----->					1.633,23
	Saldo do Dia			----->				0,00	1.631,29
	Total do Periodo			----->				20.041,25	21.674,48
	Saldo Final			----->					1.631,29
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		----->							25.727,88
15/10/2025	Saldo Anterior								
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO				392			1,99
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO				392		14.134,11	
	Total do Dia	15/10/2025		----->				14.134,11	1,99
	Saldo do Dia			----->				0,00	11.595,76
	Total do Periodo			----->				14.134,11	1,99
	Saldo Final			----->					11.595,76
	Total Geral			----->				34.175,36	21.676,47
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					7.540,37
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					1,99
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					14.134,11
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				20.038,34	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				2,91	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				14.134,11	
	Saldo Geral			----->					13.227,05

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	20.041,25	21.674,48	1.631,29C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	25.727,88C	14.134,11	1,99	11.595,76C		
Total Geral	25.725,94C	34.175,36	21.676,47	13.227,05C		