

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,98	
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335652810202514727.ret	85509				12.832,17
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	412				78.498,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000526			91.326,58	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	412			3,88	
	Total do Dia 29/10/2025	----->				91.330,46	91.330,45
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret	90838				638,13
	Total do Dia 30/10/2025	----->					638,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	637,14
	Total do Periodo	----->				91.330,46	91.968,58
	Saldo Final	----->					637,14
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					216.274,95
29/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	412			78.498,28	
	Total do Dia 29/10/2025	----->				78.498,28	
	Saldo do Dia	----->				0,00	137.776,67
	Total do Periodo	----->				78.498,28	
	Saldo Final	----->					137.776,67
	Total Geral	----->				169.828,74	91.968,58
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.470,30
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					78.498,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				91.326,58	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				78.498,28	
	Saldo Geral	----->					138.413,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,98D	91.330,46	91.968,58	637,14C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	216.274,95C	78.498,28		137.776,67C		
Total Geral	216.273,97C	169.828,74	91.968,58	138.413,81C		