

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335471510202515745.ret		85635				1.633,23
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		394			0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		394			1.632,26	
	Total do Dia 16/10/2025	----->				1.633,23	1.633,23
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret		93528				29.800,02
	Total do Dia 17/10/2025	----->					29.800,02
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.798,08
	Total do Periodo	----->				1.633,23	31.433,25
	Saldo Final	----->					29.798,08
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					11.595,76
16/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		394				1.632,26
	Total do Dia 16/10/2025	----->					1.632,26
	Saldo do Dia	----->				0,00	13.228,02
	Total do Periodo	----->					1.632,26
	Saldo Final	----->					13.228,02
	Total Geral	----->				1.633,23	33.065,51
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					31.433,25
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.632,26
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				0,97	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.632,26	
	Saldo Geral	----->					43.026,10

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	1.633,23	31.433,25	29.798,08C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	11.595,76C		1.632,26	13.228,02C		
Total Geral	11.593,82C	1.633,23	33.065,51	43.026,10C		