

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,99		
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335693010202514723	ret	90043			19.043,23	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			415			97.516,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000527		116.239,09		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			415		7,76		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			415		3,87		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000095		308,58		
	Total do Dia	31/10/2025	----->				116.559,30	116.559,30	
	Saldo do Dia	----->					0,99	0,00	
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335713110202514923	ret	93833			3.760,91	
	Total do Dia	03/11/2025	----->					3.760,91	
	Saldo do Dia	----->					0,00	3.759,92	
	Total do Periodo				----->			116.559,30	120.320,21
	Saldo Final				----->				3.759,92
	Total Geral				----->			116.559,30	120.320,21
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				22.804,14
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				97.516,07
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			116.547,67	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			11,63	
	Saldo Geral				----->				3.759,92

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	116.559,30	120.320,21	3.759,92C		
Total Geral	0,99D	116.559,30	120.320,21	3.759,92C		