

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
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO			24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->					138.415,18
31/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		415		97.516,07	
	Total do Dia	31/10/2025	----->			97.516,07	
	Saldo do Dia	----->				0,00	40.899,11
	Total do Periodo	----->				97.516,07	
	Saldo Final	----->					40.899,11
	Total Geral	----->				214.075,37	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	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			97.516,07	
	Saldo Geral	----->					44.659,03

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		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	138.415,18C	97.516,07		40.899,11C		
Total Geral	138.414,19C	214.075,37	120.320,21	44.659,03C		