

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret		90838			638,13
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		414		0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		414		637,16	
	Total do Dia	30/10/2025	----->			638,13	638,13
	Saldo do Dia		----->			0,99	0,00
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335693010202514723.ret		90043			19.043,23
	Total do Dia	31/10/2025	----->				19.043,23
	Saldo do Dia		----->			0,00	19.042,24
	Total do Periodo		----->			638,13	19.681,36
	Saldo Final		----->				19.042,24
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					137.778,02
30/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		414			637,16
	Total do Dia	30/10/2025	----->				637,16
	Saldo do Dia		----->			0,00	138.415,18
	Total do Periodo		----->				637,16
	Saldo Final		----->				138.415,18
	Total Geral		----->			638,13	20.318,52
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				19.681,36
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				637,16
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			0,97	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			637,16	
	Saldo Geral		----->				157.457,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	638,13	19.681,36	19.042,24C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	137.778,02C		637,16	138.415,18C		
Total Geral	137.777,03C	638,13	20.318,52	157.457,42C		