

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->				1,94	
10/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433539910202514621.ret		85959			3.982,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		387		4,82	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		387		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		387		3.744,91	
	Total do Dia	10/10/2025		----->		3.982,03	3.982,03
	Saldo do Dia			----->		1,94	0,00
13/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335411010202515122.ret		85945			7.886,28
	Total do Dia	13/10/2025		----->			7.886,28
	Saldo do Dia			----->		0,00	7.884,34
	Total do Periodo			----->		3.982,03	11.868,31
	Saldo Final			----->			7.884,34
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->					40.490,59
10/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		387		3.744,91	
	Total do Dia	10/10/2025		----->			3.744,91
	Saldo do Dia			----->		0,00	44.235,50
	Total do Periodo			----->			3.744,91
	Saldo Final			----->			44.235,50
	Total Geral			----->		3.982,03	15.613,22
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			11.868,31
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			3.744,91
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		237,12	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		3.744,91	
	Saldo Geral			----->			52.119,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	3.982,03	11.868,31	7.884,34C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.490,59C		3.744,91	44.235,50C		
Total Geral	40.488,65C	3.982,03	15.613,22	52.119,84C		