

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
03/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		416		5,65	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		416		10.362,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316503110202515017.ret		93801			10.368,63
	Total do Dia	03/11/2025	----->			10.368,63	10.368,63
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,00
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431651311202515701.ret		84338			2.771,60
	Total do Dia	04/11/2025	----->				2.771,60
	Saldo do Dia		----->			0,00	2.771,60
	Total do Periodo		----->			10.368,63	13.140,23
	Saldo Final		----->				2.771,60
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					27.288,55
03/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		416			10.362,98
	Total do Dia	03/11/2025	----->				10.362,98
	Saldo do Dia		----->			0,00	37.651,53
	Total do Periodo		----->				10.362,98
	Saldo Final		----->				37.651,53
	Total Geral		----->			10.368,63	23.503,21
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				13.140,23
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				10.362,98
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			5,65	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			10.362,98	
	Saldo Geral		----->				40.423,13

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10.368,63	13.140,23	2.771,60C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.288,55C		10.362,98	37.651,53C		
Total Geral	27.288,55C	10.368,63	23.503,21	40.423,13C		