

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		416			0,70
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		416			10.362,98
	Total do Dia	03/11/2025		----->			10.363,68
	Saldo do Dia			----->		0,00	37.652,23
	Total do Periodo			----->			10.363,68
	Saldo Final			----->			37.652,23
	Total Geral			----->		10.368,63	23.503,91
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			13.140,23
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,70
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			----->			40.423,83

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		10.363,68	37.652,23C		
Total Geral	27.288,55C	10.368,63	23.503,91	40.423,83C		