

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,99	
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335713110202514923.ret		93833			3.760,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		416		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		416		3.757,03	
	Total do Dia	03/11/2025				3.760,91	3.760,91
	Saldo do Dia					0,99	0,00
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433573311202515531.ret		84401			11.283,17
	Total do Dia	04/11/2025					11.283,17
	Saldo do Dia					0,00	11.282,18
	Total do Periodo					3.760,91	15.044,08
	Saldo Final						11.282,18
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					40.899,11
03/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		416			3.757,03
	Total do Dia	03/11/2025					3.757,03
	Saldo do Dia					0,00	44.656,14
	Total do Periodo						3.757,03
	Saldo Final						44.656,14
	Total Geral					3.760,91	18.801,11
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					15.044,08
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					3.757,03
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				3,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				3.757,03	
	Saldo Geral						55.938,32

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	3.760,91	15.044,08	11.282,18C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.899,11C		3.757,03	44.656,14C		
Total Geral	40.898,12C	3.760,91	18.801,11	55.938,32C		