

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
04/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			417		4,52	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			417		2.767,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431651311202515701.ret			84338			2.771,60
	Total do Dia 04/11/2025	----->				2.771,60	2.771,60
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431652411202514908.ret			84938			5.696,87
	Total do Dia 05/11/2025	----->					5.696,87
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.696,87
	Total do Periodo	----->				2.771,60	8.468,47
	Saldo Final	----->					5.696,87
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					37.652,23
04/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			417			2.767,08
	Total do Dia 04/11/2025	----->					2.767,08
	Saldo do Dia	----->				0,00	40.419,31
	Total do Periodo	----->					2.767,08
	Saldo Final	----->					40.419,31
	Total Geral	----->				2.771,60	11.235,55
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.468,47
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					2.767,08
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,52	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.767,08	
	Saldo Geral	----->					46.116,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2.771,60	8.468,47	5.696,87C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	37.652,23C		2.767,08	40.419,31C		
Total Geral	37.652,23C	2.771,60	11.235,55	46.116,18C		