

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		417			0,42
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		417			2.767,08
	Total do Dia	04/11/2025	----->				2.767,50
	Saldo do Dia	----->				0,00	40.419,73
	Total do Periodo	----->					2.767,50
	Saldo Final	----->					40.419,73
	Total Geral	----->				2.771,60	11.235,97
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				8.468,47
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,42
	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	----->					46.116,60

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		2.767,50	40.419,73C		
Total Geral	37.652,23C	2.771,60	11.235,97	46.116,60C		