

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
04/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433573311202515531.ret			84401			11.283,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			417		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			417		11.277,35	
	Total do Dia 04/11/2025	----->				11.283,17	11.283,17
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433575411202514821.ret			85045			6.708,35
	Total do Dia 05/11/2025	----->					6.708,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.707,36
	Total do Periodo	----->				11.283,17	17.991,52
	Saldo Final	----->					6.707,36
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					44.656,14
04/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			417			11.277,35
	Total do Dia 04/11/2025	----->					11.277,35
	Saldo do Dia	----->				0,00	55.933,49
	Total do Periodo	----->					11.277,35
	Saldo Final	----->					55.933,49
	Total Geral	----->				11.283,17	29.268,87
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					17.991,52
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					11.277,35
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,82	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				11.277,35	
	Saldo Geral	----->					62.640,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	11.283,17	17.991,52	6.707,36C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	44.656,14C		11.277,35	55.933,49C		
Total Geral	44.655,15C	11.283,17	29.268,87	62.640,85C		