

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		417			1,37
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		417			11.277,35
	Total do Dia	04/11/2025		----->			11.278,72
	Saldo do Dia			----->		0,00	55.934,86
	Total do Periodo			----->			11.278,72
	Saldo Final			----->			55.934,86
	Total Geral			----->		11.283,17	29.270,24
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			17.991,52
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			1,37
	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			----->			62.642,22

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		11.278,72	55.934,86C		
Total Geral	44.655,15C	11.283,17	29.270,24	62.642,22C		