

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335831011202515429.ret			85714			16.399,01
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			426		8,73	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			426		16.390,28	
	Total do Dia 11/11/2025	----->				16.399,01	16.399,01
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335851111202515814.ret			84719			18.821,31
	Total do Dia 12/11/2025	----->					18.821,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	18.820,32
	Total do Periodo	----->				16.399,01	35.220,32
	Saldo Final	----->					18.820,32
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					99.622,83
11/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			426			16.390,28
	Total do Dia 11/11/2025	----->					16.390,28
	Saldo do Dia	----->				0,00	116.013,11
	Total do Periodo	----->					16.390,28
	Saldo Final	----->					116.013,11
	Total Geral	----->				16.399,01	51.610,60
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					35.220,32
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					16.390,28
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				8,73	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				16.390,28	
	Saldo Geral	----->					134.833,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	16.399,01	35.220,32	18.820,32C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	99.622,83C		16.390,28	116.013,11C		
Total Geral	99.621,84C	16.399,01	51.610,60	134.833,43C		