

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior						
12/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			428		16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			428		2.537,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316571111202515901.ret			84255			2.554,58
	Total do Dia 12/11/2025					2.554,58	2.554,58
	Saldo do Dia					0,00	0,00
	Total do Periodo					2.554,58	2.554,58
	Saldo Final						
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior						37.538,89
12/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			428			0,24
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			428			2.537,63
	Total do Dia 12/11/2025						2.537,87
	Saldo do Dia					0,00	40.076,76
	Total do Periodo						2.537,87
	Saldo Final						40.076,76
	Total Geral					2.554,58	5.092,45
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						2.554,58
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA						0,24
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						2.537,63
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					16,95	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					2.537,63	
	Saldo Geral						40.076,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2.554,58	2.554,58	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	37.538,89C		2.537,87	40.076,76C		
Total Geral	37.538,89C	2.554,58	5.092,45	40.076,76C		