

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
10/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			424		4,52	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			424		17.646,18	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431655711202514710.ret			92520			17.650,70
	Total do Dia 10/11/2025	----->				17.650,70	17.650,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316561011202515538.ret			85425			17.700,23
	Total do Dia 11/11/2025	----->					17.700,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.700,23
	Total do Periodo	----->				17.650,70	35.350,93
	Saldo Final	----->					17.700,23
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					2.201,28
10/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			424			17.646,18
	Total do Dia 10/11/2025	----->					17.646,18
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.847,46
	Total do Periodo	----->					17.646,18
	Saldo Final	----->					19.847,46
	Total Geral	----->				17.650,70	52.997,11
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					35.350,93
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					17.646,18
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,52	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				17.646,18	
	Saldo Geral	----->					37.547,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	17.650,70	35.350,93	17.700,23C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.201,28C		17.646,18	19.847,46C		
Total Geral	2.201,28C	17.650,70	52.997,11	37.547,69C		