

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433577511202514931.ret		91002			7.055,96
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		420		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		420		7.054,02	
	Total do Dia	06/11/2025	----->			7.055,96	7.055,96
	Saldo do Dia		----->			0,99	0,00
07/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433579611202514829.ret		85421			7.146,44
	Total do Dia	07/11/2025	----->				7.146,44
	Saldo do Dia		----->			0,00	7.145,45
	Total do Periodo		----->			7.055,96	14.202,40
	Saldo Final		----->				7.145,45
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					52.948,21
06/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		420			7.054,02
	Total do Dia	06/11/2025	----->				7.054,02
	Saldo do Dia		----->			0,00	60.002,23
	Total do Periodo		----->				7.054,02
	Saldo Final		----->				60.002,23
	Total Geral		----->			7.055,96	21.256,42
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				14.202,40
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.054,02
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,94	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			7.054,02	
	Saldo Geral		----->				67.147,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	7.055,96	14.202,40	7.145,45C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	52.948,21C		7.054,02	60.002,23C		
Total Geral	52.947,22C	7.055,96	21.256,42	67.147,68C		