

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->				0,99	
10/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433581711202514623.ret		93915			32.719,05
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		424		6,77	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		424		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		424		32.479,98	
	Total do Dia	10/11/2025	----->			32.719,05	32.719,05
	Saldo do Dia		----->			0,99	0,00
11/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335831011202515429.ret		85714			16.399,01
	Total do Dia	11/11/2025	----->				16.399,01
	Saldo do Dia		----->			0,00	16.398,02
	Total do Periodo		----->			32.719,05	49.118,06
	Saldo Final		----->				16.398,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->					67.142,85
10/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		424			32.479,98
	Total do Dia	10/11/2025	----->				32.479,98
	Saldo do Dia		----->			0,00	99.622,83
	Total do Periodo		----->				32.479,98
	Saldo Final		----->				99.622,83
	Total Geral		----->			32.719,05	81.598,04
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			49.118,06
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			32.479,98
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		239,07	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		32.479,98	
	Saldo Geral		----->				116.020,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	32.719,05	49.118,06	16.398,02C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	67.142,85C		32.479,98	99.622,83C		
Total Geral	67.141,86C	32.719,05	81.598,04	116.020,85C		