

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,99	
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335891311202514628.ret		84355			7.642,42
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		433		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		433		7.636,60	
	Total do Dia	14/11/2025				7.642,42	7.642,42
	Saldo do Dia					0,99	0,00
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335911411202534625.ret		84705			5.050,75
	Total do Dia	17/11/2025					5.050,75
	Saldo do Dia					0,00	5.049,76
	Total do Periodo					7.642,42	12.693,17
	Saldo Final						5.049,76
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					103.329,01
14/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		433			7.636,60
	Total do Dia	14/11/2025					7.636,60
	Saldo do Dia					0,00	110.965,61
	Total do Periodo						7.636,60
	Saldo Final						110.965,61
	Total Geral					7.642,42	20.329,77
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					12.693,17
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					7.636,60
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				5,82	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				7.636,60	
	Saldo Geral						116.015,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	7.642,42	12.693,17	5.049,76C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	103.329,01C		7.636,60	110.965,61C		
Total Geral	103.328,02C	7.642,42	20.329,77	116.015,37C		