

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				0,99	
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335971911202514820.ret		80942			10.658,01
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		438		2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		438		10.655,10	
	Total do Dia	21/11/2025		----->		10.658,01	10.658,01
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret		85541			3.776,37
	Total do Dia	24/11/2025		----->			3.776,37
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.775,38
	Total do Periodo	----->				10.658,01	14.434,38
	Saldo Final	----->					3.775,38
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->					29.154,28
21/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		438			10.655,10
	Total do Dia	21/11/2025		----->			10.655,10
	Saldo do Dia	----->				0,00	39.809,38
	Total do Periodo	----->					10.655,10
	Saldo Final	----->					39.809,38
	Total Geral	----->				10.658,01	25.089,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			14.434,38
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			10.655,10
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		2,91	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		10.655,10	
	Saldo Geral	----->					43.584,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	10.658,01	14.434,38	3.775,38C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	29.154,28C		10.655,10	39.809,38C		
Total Geral	29.153,29C	10.658,01	25.089,48	43.584,76C		