

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
28/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		448		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		448		829,49	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316682711202514717.ret		84808			830,62
	Total do Dia	28/11/2025	----->			830,62	830,62
	Saldo do Dia		----->			0,01	0,00
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret		95729			605,50
	Total do Dia	01/12/2025	----->				605,50
	Saldo do Dia		----->			0,00	605,49
	Total do Periodo		----->			830,62	1.436,12
	Saldo Final		----->				605,49
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					4.714,40
28/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		448			0,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		448			829,49
	Total do Dia	28/11/2025	----->				829,58
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.543,98
	Total do Periodo		----->				829,58
	Saldo Final		----->				5.543,98
	Total Geral		----->			830,62	2.265,70
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				1.436,12
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,09
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				829,49
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,13	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			829,49	
	Saldo Geral		----->				6.149,47

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	830,62	1.436,12	605,49C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.714,40C		829,58	5.543,98C		
Total Geral	4.714,39C	830,62	2.265,70	6.149,47C		