

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret			85008			2.012,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135677/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS			13567701			176.526,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			448		2,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			448		178.535,09	
	Total do Dia 28/11/2025	----->				178.538,00	178.538,00
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret			95753			14.506,80
	Total do Dia 01/12/2025	----->					14.506,80
	Saldo do Dia	----->				0,00	14.505,81
	Total do Periodo	----->				178.538,00	193.044,80
	Saldo Final	----->					14.505,81
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					30.174,37
28/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			448			178.535,09
	Total do Dia 28/11/2025	----->					178.535,09
	Saldo do Dia	----->				0,00	208.709,46
	Total do Periodo	----->					178.535,09
	Saldo Final	----->					208.709,46
	Total Geral	----->				178.538,00	371.579,89
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					16.518,80
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					176.526,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					178.535,09
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,91	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				178.535,09	
	Saldo Geral	----->					223.215,27

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	178.538,00	193.044,80	14.505,81C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	30.174,37C		178.535,09	208.709,46C		
Total Geral	30.173,38C	178.538,00	371.579,89	223.215,27C		