

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	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137015/NE /01/C03735/CARLU MANUFATU		13701501			5.433,30	
	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		183.971,30
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.432,31	
01/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret		95753			14.506,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		449		4,85		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		449		14.501,95		
	Total do Dia	01/12/2025	----->			14.506,80		14.506,80
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.432,31	
02/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret		90722			22.121,10	
	Total do Dia	02/12/2025	----->					22.121,10
	Saldo do Dia	----->				0,00	27.553,41	
	Total do Periodo	----->				193.044,80	220.599,20	
	Saldo Final	----->					27.553,41	
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	
01/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		449			14.501,95	
	Total do Dia	01/12/2025	----->					14.501,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	223.211,41	
	Total do Periodo	----->					193.037,04	
	Saldo Final	----->					223.211,41	
	Total Geral	----->				193.044,80	413.636,24	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				44.073,20	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				176.526,00	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				193.037,04	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			7,76		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			193.037,04		
	Saldo Geral	----->					250.764,82	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	193.044,80	220.599,20	27.553,41C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	30.174,37C		193.037,04	223.211,41C		
Total Geral	30.173,38C	193.044,80	413.636,24	250.764,82C		