

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,99	
12/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335851111202515814.ret		84719			18.821,31
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		428		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		428		18.816,46	
	Total do Dia	12/11/2025				18.821,31	18.821,31
	Saldo do Dia						0,00
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret		85729			7.904,89
	Total do Dia	13/11/2025					7.904,89
	Saldo do Dia					0,00	7.903,90
	Total do Periodo					18.821,31	26.726,20
	Saldo Final						7.903,90
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					116.017,37
12/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		428			18.816,46
	Total do Dia	12/11/2025					18.816,46
	Saldo do Dia					0,00	134.833,83
	Total do Periodo						18.816,46
	Saldo Final						134.833,83
	Total Geral					18.821,31	45.542,66
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					26.726,20
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					18.816,46
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				4,85	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				18.816,46	
	Saldo Geral						142.737,73

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	18.821,31	26.726,20	7.903,90C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	116.017,37C		18.816,46	134.833,83C		
Total Geral	116.016,38C	18.821,31	45.542,66	142.737,73C		