

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	----->				0,99	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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			428			3,77
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			428			18.816,46
	Total do Dia 12/11/2025	----->					18.820,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	134.837,60
	Total do Periodo	----->					18.820,23
	Saldo Final	----->					134.837,60
	Total Geral	----->				18.821,31	45.546,43
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					26.726,20
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					3,77
	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	----->					142.741,50

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		18.820,23	134.837,60C		
Total Geral	116.016,38C	18.821,31	45.546,43	142.741,50C		