

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,99	
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret		85921			7.399,90
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		446		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		446		7.396,02	
	Total do Dia	27/11/2025				7.399,90	7.399,90
	Saldo do Dia					0,99	0,00
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret		85008			2.012,00
	Total do Dia	28/11/2025					2.012,00
	Saldo do Dia					0,00	2.011,01
	Total do Periodo					7.399,90	9.411,90
	Saldo Final						2.011,01
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior					22.778,07
27/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		446			0,18
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		446			7.396,02
	Total do Dia	27/11/2025					7.396,20
	Saldo do Dia					0,00	30.174,27
	Total do Periodo						7.396,20
	Saldo Final						30.174,27
	Total Geral					7.399,90	16.808,10
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					9.411,90
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA					0,18
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					7.396,02
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				3,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				7.396,02	
	Saldo Geral						32.185,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	7.399,90	9.411,90	2.011,01C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	22.778,07C		7.396,20	30.174,27C		
Total Geral	22.777,08C	7.399,90	16.808,10	32.185,28C		