

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			0,28
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			446			7.396,02
	Total do Dia 27/11/2025	----->					7.396,30
	Saldo do Dia	----->				0,00	30.174,37
	Total do Periodo	----->					7.396,30
	Saldo Final	----->					30.174,37
	Total Geral	----->				7.399,90	16.808,20
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					9.411,90
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,28
	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	----->					32.185,38

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		7.396,30	30.174,37C		
Total Geral	22.777,08C	7.399,90	16.808,20	32.185,38C		