

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->				0,99	
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335951811202515618.ret		84448			3.900,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		437		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		437		3.896,29	
	Total do Dia 19/11/2025	----->				3.900,17	3.900,17
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335971911202514820.ret		80942			10.658,01
	Total do Dia 21/11/2025	----->					10.658,01
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.657,02
	Total do Periodo	----->				3.900,17	14.558,18
	Saldo Final	----->					10.657,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->					25.257,99
19/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		437			3.896,29
	Total do Dia 19/11/2025	----->					3.896,29
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.154,28
	Total do Periodo	----->					3.896,29
	Saldo Final	----->					29.154,28
	Total Geral	----->				3.900,17	18.454,47
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					14.558,18
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					3.896,29
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.896,29	
	Saldo Geral	----->					39.811,30

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	3.900,17	14.558,18	10.657,02C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	25.257,99C		3.896,29	29.154,28C		
Total Geral	25.257,00C	3.900,17	18.454,47	39.811,30C		