

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64335891311202514628	ret	84355			7.642,42
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			433		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			433		7.636,60	
	Total do Dia 14/11/2025	----->				7.642,42	7.642,42
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64335911411202534625	ret	84705			5.050,75
	Total do Dia 17/11/2025	----->					5.050,75
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.049,76
	Total do Periodo	----->				7.642,42	12.693,17
	Saldo Final	----->					5.049,76
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					103.329,01
14/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			433			5,53
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			433			7.636,60
	Total do Dia 14/11/2025	----->					7.642,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	110.971,14
	Total do Periodo	----->					7.642,13
	Saldo Final	----->					110.971,14
	Total Geral	----->				7.642,42	20.335,30
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					12.693,17
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					5,53
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					7.636,60
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,82	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.636,60	
	Saldo Geral	----->					116.020,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	7.642,42	12.693,17	5.049,76C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	103.329,01C		7.642,13	110.971,14C		
Total Geral	103.328,02C	7.642,42	20.335,30	116.020,90C		