EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	00000000000001105272				
	Saldo Anterior	**---------->				**1,39**	**0,00**
10/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6434078911202615331.ret		85913			12.697,49
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		989		16,40	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACOTE DE SERVICOS		989		265,60	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		989		12.415,49	
	Total do Dia	**10/11/2026**	**---------->			**12.697,49**	**12.697,49**
	Saldo do Dia	**---------->				**1,39**	**0,00**
11/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6434080101120261522 4.ret		85908			31.905,00
	Total do Dia	**11/11/2026**	**---------->				**31.905,00**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**31.903,61**
	Total do Periodo	**---------->				**12.697,49**	**44.602,49**
	Saldo Final	**---------->					**31.903,61**
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	00000000000001105272				
	Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**966,61**
10/11/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		989			12.415,49
	Total do Dia	**10/11/2026**	**---------->				**12.415,49**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**13.382,10**
	Total do Periodo	**---------->					**12.415,49**
	Saldo Final	**---------->					**13.382,10**
	Total Geral	**---------->				**12.697,49**	**57.017,98**
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	**---------->					**44.602,49**
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	**---------->					**12.415,49**
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	**---------->				**282,00**	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	**---------->				**12.415,49**	
	Saldo Geral	**---------->					**45.285,71**

Extrato Bancário

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,39D	12.697,49	44.602,49	31.903,61C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	966,61C		12.415,49	13.382,10C		
Total Geral	965,22C	12.697,49	57.017,98	45.285,71C		