

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
21/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			438		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			438		10.400,63	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret			81115			10.401,76
	Total do Dia 21/11/2025	----->				10.401,76	10.401,76
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
24/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret			85254			8.354,77
	Total do Dia 24/11/2025	----->					8.354,77
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.354,76
	Total do Periodo	----->				10.401,76	18.756,53
	Saldo Final	----->					8.354,76
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					34.696,83
21/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			438			10.400,63
	Total do Dia 21/11/2025	----->					10.400,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	45.097,46
	Total do Periodo	----->					10.400,63
	Saldo Final	----->					45.097,46
	Total Geral	----->				10.401,76	29.157,16
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.756,53
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					10.400,63
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,13	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				10.400,63	
	Saldo Geral	----->					53.452,22

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	10.401,76	18.756,53	8.354,76C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	34.696,83C		10.400,63	45.097,46C		
Total Geral	34.696,82C	10.401,76	29.157,16	53.452,22C		