

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->				0,01	
24/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		440			44.647,49
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		440		2,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		439		53.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret		85254			8.354,77
	Total do Dia 24/11/2025	----->				53.002,26	53.002,26
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316652411202515226.ret		91522			23.518,53
	Total do Dia 25/11/2025	----->					23.518,53
	Saldo do Dia	----->				0,00	23.518,52
	Total do Periodo	----->				53.002,26	76.520,79
	Saldo Final	----->					23.518,52
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->					45.097,46
24/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		440		44.647,49	
	Total do Dia 24/11/2025	----->				44.647,49	
	Saldo do Dia	----->				0,00	449,97
	Total do Periodo	----->				44.647,49	
	Saldo Final	----->					449,97
	Total Geral	----->				97.649,75	76.520,79
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					31.873,30
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					44.647,49
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,26	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				97.647,49	
	Saldo Geral	----->					23.968,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	53.002,26	76.520,79	23.518,52C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	45.097,46C	44.647,49		449,97C		
Total Geral	45.097,45C	97.649,75	76.520,79	23.968,49C		