

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		