

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
17/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		435			18.668,80
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		435		14,49	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		434		28.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316601411202534715.ret		85016			9.345,69
	Total do Dia	17/11/2025	----->			28.014,49	28.014,49
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret		84410			19.874,07
	Total do Dia	18/11/2025	----->				19.874,07
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.874,06
	Total do Periodo	----->				28.014,49	47.888,56
	Saldo Final	----->					19.874,06
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					19.101,67
17/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		435		18.668,80	
	Total do Dia	17/11/2025	----->			18.668,80	
	Saldo do Dia	----->				0,00	432,87
	Total do Periodo	----->				18.668,80	
	Saldo Final	----->					432,87
	Total Geral	----->				46.683,29	47.888,56
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				29.219,76
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.668,80
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			14,49	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			46.668,80	
	Saldo Geral	----->					20.306,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	28.014,49	47.888,56	19.874,06C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	19.101,67C	18.668,80		432,87C		
Total Geral	19.101,66C	46.683,29	47.888,56	20.306,93C		