

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,99	
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335911411202534625.ret		84705			5.050,75
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		434			28.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		435			110.211,82
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000531		143.250,06	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		435		12,51	
	Total do Dia	17/11/2025		----->		143.262,57	143.262,57
	Saldo do Dia			----->		0,99	0,00
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335931711202515430.ret		84458			24.506,43
	Total do Dia	18/11/2025		----->			24.506,43
	Saldo do Dia			----->		0,00	24.505,44
	Total do Periodo			----->		143.262,57	167.769,00
	Saldo Final			----->			24.505,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->			110.971,14
17/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		435		110.211,82	
	Total do Dia	17/11/2025		----->		110.211,82	
	Saldo do Dia			----->		0,00	759,32
	Total do Periodo			----->		110.211,82	
	Saldo Final			----->			759,32
	Total Geral			----->		253.474,39	167.769,00
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			29.557,18
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			138.211,82
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		143.250,06	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		12,51	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		110.211,82	
	Saldo Geral			----->			25.264,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	143.262,57	167.769,00	24.505,44C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	110.971,14C	110.211,82		759,32C		
Total Geral	110.970,15C	253.474,39	167.769,00	25.264,76C		