

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,01	
18/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		436		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		436		19.599,33	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret		84410			19.874,07
	Total do Dia	18/11/2025				19.612,69	19.874,07
	Saldo do Dia					0,00	261,37
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret		84424			14.676,94
	Total do Dia	19/11/2025					14.676,94
	Saldo do Dia					0,00	14.938,31
	Total do Periodo					19.612,69	34.551,01
	Saldo Final						14.938,31
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior					432,99
18/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		436			19.599,33
	Total do Dia	18/11/2025					19.599,33
	Saldo do Dia					0,00	20.032,32
	Total do Periodo						19.599,33
	Saldo Final						20.032,32
	Total Geral					19.612,69	54.150,34
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					34.551,01
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					19.599,33
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				13,36	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				19.599,33	
	Saldo Geral						34.970,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	19.612,69	34.551,01	14.938,31C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	432,99C		19.599,33	20.032,32C		
Total Geral	432,98C	19.612,69	54.150,34	34.970,63C		