

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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000100		261,38	
	Total do Dia 18/11/2025	----->				19.874,07	19.874,07
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
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	14.676,93
	Total do Periodo	----->				19.874,07	34.551,01
	Saldo Final	----->					14.676,93
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	----->				19.874,07	54.150,34
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					34.551,01
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					19.599,33
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				261,38	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				13,36	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				19.599,33	
	Saldo Geral	----->					34.709,25

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	19.874,07	34.551,01	14.676,93C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	432,99C		19.599,33	20.032,32C		
Total Geral	432,98C	19.874,07	54.150,34	34.709,25C		