

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,99	
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335931711202515430.ret			84458			24.506,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			436		7,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			436		24.498,67	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000096		261,38	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002/000202511/001/F03671/CONSELHO REGIONAL DE			8000096			103,03
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002/000202512/001/F03671/CONSELHO REGIONAL DE			8000096			158,35
	Total do Dia	18/11/2025		----->			24.767,81	24.767,81
	Saldo do Dia	----->					0,99	0,00
19/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335951811202515618.ret			84448			3.900,17
	Total do Dia	19/11/2025		----->				3.900,17
	Saldo do Dia	----->					0,00	3.899,18
	Total do Periodo	----->					24.767,81	28.667,98
	Saldo Final	----->						3.899,18
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->						759,32
18/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			436			24.498,67
	Total do Dia	18/11/2025		----->				24.498,67
	Saldo do Dia	----->					0,00	25.257,99
	Total do Periodo	----->						24.498,67
	Saldo Final	----->						25.257,99
	Total Geral	----->					24.767,81	53.166,65
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			28.406,60
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			24.498,67
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		261,38	261,38
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		7,76	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		24.498,67	
	Saldo Geral	----->						29.157,17

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	24.767,81	28.667,98	3.899,18C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	759,32C		24.498,67	25.257,99C		
Total Geral	758,33C	24.767,81	53.166,65	29.157,17C		