

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,01	
27/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		446		27,12	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		446		4.044,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret		85950			4.072,07
	Total do Dia	27/11/2025				4.072,07	4.072,07
	Saldo do Dia					0,01	0,00
28/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316682711202514717.ret		84808			830,62
	Total do Dia	28/11/2025					830,62
	Saldo do Dia					0,00	830,61
	Total do Periodo					4.072,07	4.902,69
	Saldo Final						830,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior					669,45
27/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		446			4.044,95
	Total do Dia	27/11/2025					4.044,95
	Saldo do Dia					0,00	4.714,40
	Total do Periodo						4.044,95
	Saldo Final						4.714,40
	Total Geral					4.072,07	8.947,64
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					4.902,69
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					4.044,95
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				27,12	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				4.044,95	
	Saldo Geral						5.545,01

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	4.072,07	4.902,69	830,61C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	669,45C		4.044,95	4.714,40C		
Total Geral	669,44C	4.072,07	8.947,64	5.545,01C		