

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
26/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO	443				23.296,54
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT	442			27.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316662511202515016.ret	85210				3.703,46
	Total do Dia	26/11/2025	----->			27.000,00	27.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret	85950				4.072,07
	Total do Dia	27/11/2025	----->				4.072,07
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.072,06
	Total do Periodo	----->				27.000,00	31.072,07
	Saldo Final	----->					4.072,06
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					23.965,99
26/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO	443			23.296,54	
	Total do Dia	26/11/2025	----->			23.296,54	
	Saldo do Dia	----->				0,00	669,45
	Total do Periodo	----->				23.296,54	
	Saldo Final	----->					669,45
	Total Geral	----->				50.296,54	31.072,07
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				7.775,53
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				23.296,54
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			50.296,54	
	Saldo Geral	----->					4.741,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	27.000,00	31.072,07	4.072,06C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.965,99C	23.296,54		669,45C		
Total Geral	23.965,98C	50.296,54	31.072,07	4.741,51C		