

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336032511202514926.ret	85228				6.146,47
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA	442				27.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	443				70.161,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000533			103.305,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	443			2,91	
	Total do Dia 26/11/2025	----->				103.308,01	103.308,01
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
27/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336052611202514826.ret	85921				7.399,90
	Total do Dia 27/11/2025	----->					7.399,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.398,91
	Total do Periodo	----->				103.308,01	110.707,91
	Saldo Final	----->					7.398,91
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					92.939,61
26/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	443			70.161,54	
	Total do Dia 26/11/2025	----->				70.161,54	
	Saldo do Dia	----->				0,00	22.778,07
	Total do Periodo	----->				70.161,54	
	Saldo Final	----->					22.778,07
	Total Geral	----->				173.469,55	110.707,91
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.546,37
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					97.161,54
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				103.305,10	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,91	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				70.161,54	
	Saldo Geral	----->					30.176,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	103.308,01	110.707,91	7.398,91C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	92.939,61C	70.161,54		22.778,07C		
Total Geral	92.938,62C	173.469,55	110.707,91	30.176,98C		