

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
05/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			419			39.535,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS			419		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			418		45.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431652411202514908.ret			84938			5.696,87
	Total do Dia 05/11/2025	----->				45.232,30	45.232,30
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431653511202515030.ret			90927			1.329,38
	Total do Dia 06/11/2025	----->					1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.329,38
	Total do Periodo	----->				45.232,30	46.561,68
	Saldo Final	----->					1.329,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					40.419,73
05/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			418			45.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			419		39.535,43	
	Total do Dia 05/11/2025	----->				39.535,43	45.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	45.884,30
	Total do Periodo	----->				39.535,43	45.000,00
	Saldo Final	----->					45.884,30
	Total Geral	----->				84.767,73	91.561,68
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					7.026,25
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					84.535,43
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				232,30	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				84.535,43	
	Saldo Geral	----->					47.213,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	45.232,30	46.561,68	1.329,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	40.419,73C	39.535,43	45.000,00	45.884,30C		
Total Geral	40.419,73C	84.767,73	91.561,68	47.213,68C		