

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272						
	Saldo Anterior	----->						0,99		
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433575411202514821	ret	85045				6.708,35	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MATRIZ				418			45.000,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO				418			2.988,47	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000528		54.693,91			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA				418		2,91		
	Total do Dia	05/11/2025	----->					54.696,82	54.696,82	
	Saldo do Dia	----->						0,99	0,00	
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433577511202514931	ret	91002				7.055,96	
	Total do Dia	06/11/2025	----->						7.055,96	
	Saldo do Dia	----->						0,00	7.054,97	
	Total do Periodo	----->						54.696,82	61.752,78	
	Saldo Final	----->							7.054,97	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272						
	Saldo Anterior	----->							55.934,86	
05/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			418				1,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO				418		2.988,47		
	Total do Dia	05/11/2025	----->					2.988,47	1,82	
	Saldo do Dia	----->						0,00	52.948,21	
	Total do Periodo	----->						2.988,47	1,82	
	Saldo Final	----->							52.948,21	
	Total Geral	----->						57.685,29	61.754,60	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				13.764,31	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->				1,82	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->				47.988,47	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->				54.693,91	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				2,91	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->				2.988,47	
	Saldo Geral				----->				60.003,18	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	54.696,82	61.752,78	7.054,97C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	55.934,86C	2.988,47	1,82	52.948,21C		
Total Geral	55.933,87C	57.685,29	61.754,60	60.003,18C		