

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
19/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			437		12,43	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			437		14.664,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret			84424			14.676,94
	Total do Dia 19/11/2025	----->				14.676,94	14.676,94
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
21/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret			81115			10.401,76
	Total do Dia 21/11/2025	----->					10.401,76
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.401,75
	Total do Periodo	----->				14.676,94	25.078,70
	Saldo Final	----->					10.401,75
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					20.032,32
19/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			437			14.664,51
	Total do Dia 19/11/2025	----->					14.664,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	34.696,83
	Total do Periodo	----->					14.664,51
	Saldo Final	----->					34.696,83
	Total Geral	----->				14.676,94	39.743,21
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					25.078,70
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					14.664,51
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,43	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				14.664,51	
	Saldo Geral	----->					45.098,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	14.676,94	25.078,70	10.401,75C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	20.032,32C		14.664,51	34.696,83C		
Total Geral	20.032,31C	14.676,94	39.743,21	45.098,58C		