

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
13/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			432			30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			432		39.000,00	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				39.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia	----->				9.000,00	0,00
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316591311202514724.ret			84329			18.142,21
	Total do Dia 14/11/2025	----->					18.142,21
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.142,21
	Total do Periodo	----->				39.000,00	48.142,21
	Saldo Final	----->					9.142,21
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					40.076,76
13/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			432		30.000,00	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				30.000,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.076,76
	Total do Periodo	----->				30.000,00	
	Saldo Final	----->					10.076,76
	Total Geral	----->				69.000,00	48.142,21
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.142,21
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					30.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				69.000,00	
	Saldo Geral	----->					19.218,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	39.000,00	48.142,21	9.142,21C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	40.076,76C	30.000,00		10.076,76C		
Total Geral	40.076,76C	69.000,00	48.142,21	19.218,97C		