

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
14/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			433		6,78	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			433		18.024,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316591311202514724.ret			84329			18.142,21
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000099		110,53	
	Total do Dia 14/11/2025	----->				18.142,21	18.142,21
	Saldo do Dia	----->				0,01	0,00
17/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316601411202534715.ret			85016			9.345,69
	Total do Dia 17/11/2025	----->					9.345,69
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.345,68
	Total do Periodo	----->				18.142,21	27.487,90
	Saldo Final	----->					9.345,68
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					1.076,77
14/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			433			18.024,90
	Total do Dia 14/11/2025	----->					18.024,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.101,67
	Total do Periodo	----->					18.024,90
	Saldo Final	----->					19.101,67
	Total Geral	----->				18.142,21	45.512,80
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					27.487,90
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					18.024,90
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				110,53	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				6,78	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.024,90	
	Saldo Geral	----->					28.447,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	18.142,21	27.487,90	9.345,68C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.076,77C		18.024,90	19.101,67C		
Total Geral	1.076,76C	18.142,21	45.512,80	28.447,35C		