

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,99	
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret		85729			7.904,89
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		432			39.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .REND APLICACAO		432			31.508,59
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN		431		259,50	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000529		78.150,10	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		432		3,88	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				78.413,48	78.413,48
	Saldo do Dia	----->				0,99	0,00
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335891311202514628.ret		84355			7.642,42
	Total do Dia 14/11/2025	----->					7.642,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.641,43
	Total do Periodo	----->				78.413,48	86.055,90
	Saldo Final	----->					7.641,43
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					134.837,60
13/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .REND APLICACAO		432		31.508,59	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				31.508,59	
	Saldo do Dia	----->				0,00	103.329,01
	Total do Periodo	----->				31.508,59	
	Saldo Final	----->					103.329,01
	Total Geral	----->				109.922,07	86.055,90
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					15.547,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					70.508,59
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				78.409,60	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				31.508,59	
	Saldo Geral	----->					110.970,44

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	78.413,48	86.055,90	7.641,43C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	134.837,60C	31.508,59		103.329,01C		
Total Geral	134.836,61C	109.922,07	86.055,90	110.970,44C		