

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,07	0,00
23/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339282207202614826.ret			84047			14.040,92
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			834		3,03	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			834		14.037,89	
	Total do Dia 23/07/2026	----->				14.040,92	14.040,92
	Saldo do Dia	----->				1,07	0,00
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret			84233			6.278,14
	Total do Dia 24/07/2026	----->					6.278,14
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.277,07
	Total do Periodo	----->				14.040,92	20.319,06
	Saldo Final	----->					6.277,07
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	20.399,57
23/07/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			834			14.037,89
	Total do Dia 23/07/2026	----->					14.037,89
	Saldo do Dia	----->				0,00	34.437,46
	Total do Periodo	----->					14.037,89
	Saldo Final	----->					34.437,46
	Total Geral	----->				14.040,92	34.356,95
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					20.319,06
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					14.037,89
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,03	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				14.037,89	
	Saldo Geral	----->					40.714,53

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,07D	14.040,92	20.319,06	6.277,07C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	20.399,57C		14.037,89	34.437,46C		
Total Geral	20.398,50C	14.040,92	34.356,95	40.714,53C		