

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	46.217,35
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret			84804			10.013,51
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			504		5,82	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			504		10.007,69	
	Total do Dia 16/01/2026	----->				10.013,51	10.013,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	46.217,35
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336751601202614823.ret			90606			8.095,80
	Total do Dia 19/01/2026	----->					8.095,80
	Saldo do Dia	----->				0,00	54.313,15
	Total do Periodo	----->				10.013,51	18.109,31
	Saldo Final	----->					54.313,15
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				42.460,03	0,00
16/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			504			10.007,69
	Total do Dia 16/01/2026	----->					10.007,69
	Saldo do Dia	----->				32.452,34	0,00
	Total do Periodo	----->					10.007,69
	Saldo Final	----->				32.452,34	
	Total Geral	----->				10.013,51	28.117,00
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.109,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					10.007,69
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,82	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				10.007,69	
	Saldo Geral	----->					21.860,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	10.013,51	18.109,31	54.313,15C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	42.460,03D		10.007,69	32.452,34D		
Total Geral	3.757,32C	10.013,51	28.117,00	21.860,81C		