

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				6,79	0,00
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret			84905			20.851,98
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			484		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			484		20.845,19	
	Total do Dia 06/01/2026	----->				20.851,98	20.851,98
	Saldo do Dia	----->				6,79	0,00
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret			83914			32.791,95
	Total do Dia 07/01/2026	----->					32.791,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	32.785,16
	Total do Periodo	----->				20.851,98	53.643,93
	Saldo Final	----->					32.785,16
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	153.043,63
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					153.043,63
	Total Geral	----->				20.851,98	53.643,93
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					53.643,93
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				6,79	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.845,19	
	Saldo Geral	----->					185.828,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	6,79D	20.851,98	53.643,93	32.785,16C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	153.043,63C			153.043,63C		
Total Geral	153.036,84C	20.851,98	53.643,93	185.828,79C		