

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
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		484			2,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		484		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		484		20.845,19	
	Total do Dia	06/01/2026	----->			20.851,98	20.854,89
	Saldo do Dia	----->				3,88	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	32.788,07
	Total do Periodo	----->				20.851,98	53.646,84
	Saldo Final	----->					32.788,07
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	153.043,63
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		484			3,73
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		484			20.845,19
	Total do Dia	06/01/2026	----->				20.848,92
	Saldo do Dia	----->				0,00	173.892,55
	Total do Periodo	----->					20.848,92
	Saldo Final	----->					173.892,55
	Total Geral	----->				20.851,98	74.495,76
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				53.643,93
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				6,64
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.845,19
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			6,79	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			20.845,19	
	Saldo Geral	----->					206.680,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	6,79D	20.851,98	53.646,84	32.788,07C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	153.043,63C		20.848,92	173.892,55C		
Total Geral	153.036,84C	20.851,98	74.495,76	206.680,62C		