

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				1,94	0,00
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336832201202614822.ret		90233			24.357,15
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		512		4,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		512		24.352,30	
	Total do Dia	23/01/2026				24.357,15	24.357,15
	Saldo do Dia					1,94	0,00
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336852301202614731.ret		84616			22.844,00
	Total do Dia	26/01/2026					22.844,00
	Saldo do Dia					0,00	22.842,06
	Total do Periodo					24.357,15	47.201,15
	Saldo Final						22.842,06
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	22.225,93
23/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		512			24.352,30
	Total do Dia	23/01/2026					24.352,30
	Saldo do Dia					0,00	46.578,23
	Total do Periodo						24.352,30
	Saldo Final						46.578,23
	Total Geral					24.357,15	71.553,45
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					47.201,15
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					24.352,30
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				4,85	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				24.352,30	
	Saldo Geral						69.420,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	24.357,15	47.201,15	22.842,06C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	22.225,93C		24.352,30	46.578,23C		
Total Geral	22.223,99C	24.357,15	71.553,45	69.420,29C		