

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	8.897,54
02/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			480		8.904,33	
	Total do Dia 02/01/2026			----->		8.904,33	
	Saldo do Dia			----->		6,79	0,00
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret			104446			15.385,21
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			482		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			482		15.378,42	
	Total do Dia 05/01/2026			----->		15.385,21	15.385,21
	Saldo do Dia			----->		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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			484			32.873,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000540		72.608,31	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			484		3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000097		1.159,35	
	Total do Dia 07/01/2026			----->		73.771,54	65.665,25
	Saldo do Dia			----->		8.110,17	0,00
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret			83921			852,14
	Total do Dia 08/01/2026			----->			852,14
	Saldo do Dia			----->		7.258,03	0,00
	Total do Periodo			----->		118.913,06	102.757,49
	Saldo Final			----->		7.258,03	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	128.747,15
02/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			480			10,33
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			480			8.904,33
	Total do Dia 02/01/2026			----->			8.914,66
	Saldo do Dia			----->		0,00	137.661,81
05/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			482			3,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			482			15.378,42
	Total do Dia 05/01/2026			----->			15.381,82
	Saldo do Dia			----->		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
07/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			484		32.873,30	
	Total do Dia 07/01/2026			----->		32.873,30	
	Saldo do Dia			----->		0,00	141.019,25
	Total do Periodo			----->		32.873,30	45.145,40
	Saldo Final			----->			141.019,25
	Total Geral			----->		151.786,36	147.902,89
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			69.881,28
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			20,37
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			78.001,24
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		73.767,66	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		17,46	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		78.001,24	
	Saldo Geral			----->			133.761,22

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	118.913,06	102.757,49	7.258,03D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	128.747,15C	32.873,30	45.145,40	141.019,25C		
Total Geral	137.644,69C	151.786,36	147.902,89	133.761,22C		