

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
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336932901202614925.ret			90830			20.699,36
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			521		7,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			521		20.691,60	
	Total do Dia 30/01/2026	----->				20.699,36	20.699,36
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336953001202615029.ret			100330			6.947,14
	Total do Dia 02/02/2026	----->					6.947,14
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.945,20
	Total do Periodo	----->				20.699,36	27.646,50
	Saldo Final	----->					6.945,20
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	22.798,00
30/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			521			20.691,60
	Total do Dia 30/01/2026	----->					20.691,60
	Saldo do Dia	----->				0,00	43.489,60
	Total do Periodo	----->					20.691,60
	Saldo Final	----->					43.489,60
	Total Geral	----->				20.699,36	48.338,10
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					27.646,50
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.691,60
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				7,76	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.691,60	
	Saldo Geral	----->					50.434,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	20.699,36	27.646,50	6.945,20C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	22.798,00C		20.691,60	43.489,60C		
Total Geral	22.796,06C	20.699,36	48.338,10	50.434,80C		