

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
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336812101202614922.ret		84415			2.193,55
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		511		0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		511		2.192,58	
	Total do Dia	22/01/2026	----->			2.193,55	2.193,55
	Saldo do Dia		----->			1,94	0,00
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336832201202614822.ret		90233			24.357,15
	Total do Dia	23/01/2026	----->				24.357,15
	Saldo do Dia		----->			0,00	24.355,21
	Total do Periodo		----->			2.193,55	26.550,70
	Saldo Final		----->				24.355,21
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	20.033,35
22/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		511			2.192,58
	Total do Dia	22/01/2026	----->				2.192,58
	Saldo do Dia		----->			0,00	22.225,93
	Total do Periodo		----->				2.192,58
	Saldo Final		----->				22.225,93
	Total Geral		----->			2.193,55	28.743,28
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				26.550,70
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.192,58
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			0,97	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			2.192,58	
	Saldo Geral		----->				46.581,14

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	2.193,55	26.550,70	24.355,21C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	20.033,35C		2.192,58	22.225,93C		
Total Geral	20.031,41C	2.193,55	28.743,28	46.581,14C		