

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				0,00	46.217,35
15/01/2026	Saldo Anterior						2.094,56
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret		90133			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		502		0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .DEB SERV COBRANCA		502		2.093,59	
	Total do Dia	15/01/2026		----->		2.094,56	2.094,56
	Saldo do Dia			----->		0,00	46.217,35
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret		84804			10.013,51
	Total do Dia	16/01/2026		----->			10.013,51
	Saldo do Dia			----->		0,00	56.230,86
	Total do Periodo			----->		2.094,56	12.108,07
	Saldo Final			----->			56.230,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->				44.553,62	0,00
15/01/2026	Saldo Anterior						
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .DEB SERV COBRANCA		502			2.093,59
	Total do Dia	15/01/2026		----->			2.093,59
	Saldo do Dia			----->		42.460,03	0,00
	Total do Periodo			----->			2.093,59
	Saldo Final			----->		42.460,03	
	Total Geral			----->		2.094,56	14.201,66
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			12.108,07
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			2.093,59
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		0,97	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		2.093,59	
	Saldo Geral			----->			13.770,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	2.094,56	12.108,07	56.230,86C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	44.553,62D		2.093,59	42.460,03D		
Total Geral	1.663,73C	2.094,56	14.201,66	13.770,83C		