

# EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/			90552			11.158,91
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ			716			16.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			717			32.230,70
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000591		59.386,58	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			717		3,03	
	<b>Total do Dia 20/05/2026</b>					<b>59.389,61</b>	<b>59.389,61</b>
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Periodo</b>					<b>59.389,61</b>	<b>59.389,61</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>5,19</b>	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>37.068,44</b>
20/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			717		32.230,70	
	<b>Total do Dia 20/05/2026</b>					<b>32.230,70</b>	
	<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>4.837,74</b>
	<b>Total do Periodo</b>					<b>32.230,70</b>	
	<b>Saldo Final</b>						<b>4.837,74</b>
	<b>Total Geral</b>					<b>91.620,31</b>	<b>59.389,61</b>
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						11.158,91
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						48.230,70
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					59.386,58	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					3,03	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					32.230,70	
	<b>Saldo Geral</b>						<b>4.832,55</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D	59.389,61	59.389,61	5,19D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	37.068,44C	32.230,70		4.837,74C		
<b>Total Geral</b>	37.063,25C	91.620,31	59.389,61	4.832,55C		