

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior		----->			8.922,93	0,00
27/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339322407202614827.ret		85634			3.916,12
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		836			8.925,90
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000242/001/F03475/L F INDUSTRIA E METAL		9000001		7.005,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		4,04	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			7.009,32	12.842,02
	Saldo do Dia		----->			3.090,23	0,00
Total do Periodo		----->				7.009,32	12.842,02
	Saldo Final		----->			3.090,23	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior		----->			0,00	34.437,46
27/07/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		836		8.925,90	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			8.925,90	
	Saldo do Dia		----->			0,00	25.511,56
Total do Periodo		----->				8.925,90	
	Saldo Final		----->				25.511,56
	Total Geral		----->			15.935,22	12.842,02
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				3.916,12
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				8.925,90
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			7.005,28	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			4,04	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			8.925,90	
	Saldo Geral		----->				22.421,33

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.922,93D	7.009,32	12.842,02	3.090,23D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	34.437,46C	8.925,90		25.511,56C		
Total Geral	25.514,53C	15.935,22	12.842,02	22.421,33C		