

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,07	0,00
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret		84233			6.278,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000608		15.200,00	
	Total do Dia	24/07/2026	----->			15.200,00	6.278,14
	Saldo do Dia	----->				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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		4,04	
	Total do Dia	27/07/2026	----->			4,04	12.842,02
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.915,05
	Total do Periodo	----->				15.204,04	19.120,16
	Saldo Final	----->					3.915,05
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	----->				24.129,94	19.120,16
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->		10.194,26
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		8.925,90
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->	15.200,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->	4,04	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->	8.925,90	
	Saldo Geral	----->					29.426,61

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,07D	15.204,04	19.120,16	3.915,05C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	34.437,46C	8.925,90		25.511,56C		
Total Geral	34.436,39C	24.129,94	19.120,16	29.426,61C		