

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				452,04	0,00
18/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340081709202614923.ret			84039			20.267,37
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			914		8,08	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			914		20.259,29	
	Total do Dia 18/09/2026	----->				20.267,37	20.267,37
	Saldo do Dia	----->				452,04	0,00
21/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340101809202615028.ret			84948			20.653,96
	Total do Dia 21/09/2026	----->					20.653,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	20.201,92
	Total do Periodo	----->				20.267,37	40.921,33
	Saldo Final	----->					20.201,92
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.886,86
18/09/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			914			20.259,29
	Total do Dia 18/09/2026	----->					20.259,29
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.146,15
	Total do Periodo	----->					20.259,29
	Saldo Final	----->					29.146,15
	Total Geral	----->				20.267,37	61.180,62
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					40.921,33
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.259,29
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				8,08	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.259,29	
	Saldo Geral	----->					49.348,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	452,04D	20.267,37	40.921,33	20.201,92C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	8.886,86C		20.259,29	29.146,15C		
Total Geral	8.434,82C	20.267,37	61.180,62	49.348,07C		