

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
21/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340101809202615028.ret		84948			20.653,96
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		916		6,06	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		916		20.647,90	
	Total do Dia 21/09/2026	----->				20.653,96	20.653,96
	Saldo do Dia	----->				452,04	0,00
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret		85007			14.666,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret		85007			940,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret		85008			1.880,00
	Total do Dia 22/09/2026	----->					17.486,08
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.034,04
	Total do Periodo	----->				20.653,96	38.140,04
	Saldo Final	----->					17.034,04
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	29.146,15
21/09/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		916			20.647,90
	Total do Dia 21/09/2026	----->					20.647,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	49.794,05
	Total do Periodo	----->					20.647,90
	Saldo Final	----->					49.794,05
	Total Geral	----->				20.653,96	58.787,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					38.140,04
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.647,90
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				6,06	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				20.647,90	
	Saldo Geral	----->					66.828,09

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	452,04D	20.653,96	38.140,04	17.034,04C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	29.146,15C		20.647,90	49.794,05C		
Total Geral	28.694,11C	20.653,96	58.787,94	66.828,09C		