

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				6,79	0,00
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret		104446			15.385,21
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		482		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		482		15.378,42	
	Total do Dia	05/01/2026	----->			15.385,21	15.385,21
	Saldo do Dia	----->				6,79	0,00
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret		84905			20.851,98
	Total do Dia	06/01/2026	----->				20.851,98
	Saldo do Dia	----->				0,00	20.845,19
	Total do Periodo	----->				15.385,21	36.237,19
	Saldo Final	----->					20.845,19
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	137.661,81
05/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		482			15.378,42
	Total do Dia	05/01/2026	----->				15.378,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	153.040,23
	Total do Periodo	----->					15.378,42
	Saldo Final	----->					153.040,23
	Total Geral	----->				15.385,21	51.615,61
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				36.237,19
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				15.378,42
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			6,79	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			15.378,42	
	Saldo Geral	----->					173.885,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	6,79D	15.385,21	36.237,19	20.845,19C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	137.661,81C		15.378,42	153.040,23C		
Total Geral	137.655,02C	15.385,21	51.615,61	173.885,42C		