

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			482			3,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			482			15.378,42
	Total do Dia 05/01/2026			----->			15.381,82
	Saldo do Dia			----->		0,00	153.043,63
Total do Periodo			----->			15.381,82	
Saldo Final			----->				153.043,63
Total Geral			----->			15.385,21	51.619,01
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			36.237,19
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			3,40
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			----->				173.888,82

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		15.381,82	153.043,63C		
Total Geral	137.655,02C	15.385,21	51.619,01	173.888,82C		