

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00001-BANCO DO BRASIL	24562	000000000001105272				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338422105202614819.ret		90420			21.484,78
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		728		6,06	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		728		21.478,72	
	<b>Total do Dia 22/05/2026</b>				<b>21.484,78</b>	<b>21.484,78</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>5,19</b>	<b>0,00</b>
25/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338442205202614825.ret		84656			13.435,52
	<b>Total do Dia 25/05/2026</b>					<b>13.435,52</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>13.430,33</b>
	<b>Total do Periodo</b>				<b>21.484,78</b>	<b>34.920,30</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>13.430,33</b>
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	000000000001105272				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>4.837,74</b>
22/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		728			21.478,72
	<b>Total do Dia 22/05/2026</b>					<b>21.478,72</b>
	<b>Saldo do Dia</b>				<b>0,00</b>	<b>26.316,46</b>
	<b>Total do Periodo</b>					<b>21.478,72</b>
	<b>Saldo Final</b>					<b>26.316,46</b>
	<b>Total Geral</b>				<b>21.484,78</b>	<b>56.399,02</b>
	<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>					<b>34.920,30</b>
	<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>21.478,72</b>
	<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>				<b>6,06</b>	
	<b>Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>				<b>21.478,72</b>	
	<b>Saldo Geral</b>					<b>39.746,79</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D	21.484,78	34.920,30	13.430,33C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	4.837,74C		21.478,72	26.316,46C		
<b>Total Geral</b>	4.832,55C	21.484,78	56.399,02	39.746,79C		