

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
22/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret			85007				14.666,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			919				38.835,48
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000623			59.757,80	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			919			10,10	
	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	----->						59.767,90	56.321,56
	Saldo do Dia	----->						3.898,38	0,00
23/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340142209202614922.ret			84557				6.707,88
	Total do Dia 23/09/2026	----->							6.707,88
	Saldo do Dia	----->						0,00	2.809,50
	Total do Periodo	----->						59.767,90	63.029,44
	Saldo Final	----->							2.809,50
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						0,00	49.794,05
22/09/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			919			38.835,48	
	Total do Dia 22/09/2026	----->						38.835,48	
	Saldo do Dia	----->						0,00	10.958,57
	Total do Periodo	----->						38.835,48	
	Saldo Final	----->							10.958,57
	Total Geral	----->						98.603,38	63.029,44
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							24.193,96
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							38.835,48
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						59.757,80	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						10,10	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						38.835,48	
	Saldo Geral	----->							13.768,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	452,04D	59.767,90	63.029,44	2.809,50C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	49.794,05C	38.835,48		10.958,57C		
Total Geral	49.342,01C	98.603,38	63.029,44	13.768,07C		