

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		1,94	0,00
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336872601202615634.ret	90745			14.378,43
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000552		33.738,89	
	Total do Dia	27/01/2026		----->		33.738,89	14.378,43
	Saldo do Dia			----->		19.362,40	0,00
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336892701202614826.ret	91140			13.765,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		517			343,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		517		4,01	
	Total do Dia	28/01/2026		----->		4,01	14.108,25
	Saldo do Dia			----->		5.258,16	0,00
	Total do Periodo			----->		33.742,90	28.486,68
	Saldo Final			----->		5.258,16	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	29.713,74
28/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		517		343,17	
	Total do Dia	28/01/2026		----->		343,17	
	Saldo do Dia			----->		0,00	29.370,57
	Total do Periodo			----->		343,17	
	Saldo Final			----->			29.370,57
	Total Geral			----->		34.086,07	28.486,68
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			28.143,51
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			343,17
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		33.738,89	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		4,01	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		343,17	
	Saldo Geral			----->			24.112,41

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	33.742,90	28.486,68	5.258,16D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	29.713,74C	343,17		29.370,57C		
Total Geral	29.711,80C	34.086,07	28.486,68	24.112,41C		