

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
14/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO	500				34.341,24
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000318			91.817,11	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT	499			37.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret	85502				2.658,76
	Total do Dia	14/01/2026	----->			128.817,11	37.000,00
	Saldo do Dia		----->			91.817,11	0,00
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317001401202615112.ret	90111				19.699,83
	Total do Dia	15/01/2026	----->				19.699,83
	Saldo do Dia		----->			72.117,28	0,00
	Total do Periodo		----->			128.817,11	56.699,83
	Saldo Final		----->			72.117,28	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	35.183,13
14/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO	500			34.341,24	
	Total do Dia	14/01/2026	----->			34.341,24	
	Saldo do Dia		----->			0,00	841,89
	Total do Periodo		----->			34.341,24	
	Saldo Final		----->				841,89
	Total Geral		----->			163.158,35	56.699,83
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				22.358,59
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				34.341,24
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			91.817,11	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			71.341,24	
	Saldo Geral		----->			71.275,39	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	128.817,11	56.699,83	72.117,28D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.183,13C	34.341,24		841,89C		
Total Geral	35.183,13C	163.158,35	56.699,83	71.275,39D		