

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		