

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	ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA			500				91.817,11
	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	128.817,11
	Saldo do Dia	----->						0,00	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	----->						0,00	19.699,83
Total do Periodo		----->						128.817,11	148.516,94
Saldo Final		----->							19.699,83
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	148.516,94
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							22.358,59
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->							34.341,24
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->						91.817,11	91.817,11
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						71.341,24	
Saldo Geral		----->							20.541,72

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	128.817,11	148.516,94	19.699,83C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.183,13C	34.341,24		841,89C		
Total Geral	35.183,13C	163.158,35	148.516,94	20.541,72C		