

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	46.217,35
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336691301202614927.ret		85924			16.823,52
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		499			37.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		500			48.025,77
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN		500		91.817,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000545		6.803,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		500		3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000099		3.224,31	
	Total do Dia 14/01/2026	----->				101.849,29	101.849,29
	Saldo do Dia	----->				0,00	46.217,35
15/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret		90133			2.094,56
	Total do Dia 15/01/2026	----->					2.094,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	48.311,91
	Total do Periodo	----->				101.849,29	103.943,85
	Saldo Final	----->					48.311,91
	Total Geral	----->				101.849,29	103.943,85
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.918,08
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					85.025,77
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				101.845,41	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
	Saldo Geral	----->					48.311,91

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	101.849,29	103.943,85	48.311,91C		
Total Geral	46.217,35C	101.849,29	103.943,85	48.311,91C		