

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
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	3.472,15
14/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		500				48.025,77	
	Total do Dia	14/01/2026		----->				48.025,77	
	Saldo do Dia			----->				44.553,62	0,00
	Total do Periodo			----->				48.025,77	
	Saldo Final			----->				44.553,62	
	Total Geral			----->				149.875,06	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	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				48.025,77	
	Saldo Geral			----->					3.758,29

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		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.472,15C	48.025,77		44.553,62D		
Total Geral	49.689,50C	149.875,06	103.943,85	3.758,29C		