

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
21/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		510			7.571,46
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		510		1,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret		85956			9.429,67
	Total do Dia	21/01/2026	----->			1,13	17.001,13
	Saldo do Dia		----->			0,00	17.000,00
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317052101202615013.ret		84259			16.202,86
	Total do Dia	22/01/2026	----->				16.202,86
	Saldo do Dia		----->			0,00	33.202,86
	Total do Periodo		----->			1,13	33.203,99
	Saldo Final		----->				33.202,86
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.256,88
21/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		510		7.571,46	
	Total do Dia	21/01/2026	----->			7.571,46	
	Saldo do Dia		----->			0,00	685,42
	Total do Periodo		----->			7.571,46	
	Saldo Final		----->				685,42
	Total Geral		----->			7.572,59	33.203,99
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				25.632,53
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.571,46
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,13	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			7.571,46	
	Saldo Geral		----->				33.888,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1,13	33.203,99	33.202,86C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	8.256,88C	7.571,46		685,42C		
Total Geral	8.256,88C	7.572,59	33.203,99	33.888,28C		