

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		510		17.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret		85956			9.429,67
	Total do Dia 21/01/2026	----->				17.001,13	17.001,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
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	16.202,86
	Total do Periodo	----->				17.001,13	33.203,99
	Saldo Final	----->					16.202,86
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	----->				24.572,59	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	----->				24.571,46	
	Saldo Geral	----->					16.888,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	17.001,13	33.203,99	16.202,86C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	8.256,88C	7.571,46		685,42C		
Total Geral	8.256,88C	24.572,59	33.203,99	16.888,28C		