

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					1,94	0,00
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336792001202615026.ret			90034			5.842,31
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			510			17.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			510			6.189,63
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000549		29.030,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			510		1,94	
	Total do Dia 21/01/2026	----->					29.031,94	29.031,94
	Saldo do Dia	----->					1,94	0,00
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336812101202614922.ret			84415			2.193,55
	Total do Dia 22/01/2026	----->						2.193,55
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.191,61
	Total do Periodo	----->					29.031,94	31.225,49
	Saldo Final	----->						2.191,61
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,00	26.222,98
21/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			510		6.189,63	
	Total do Dia 21/01/2026	----->					6.189,63	
	Saldo do Dia	----->					0,00	20.033,35
	Total do Periodo	----->					6.189,63	
	Saldo Final	----->						20.033,35
	Total Geral	----->					35.221,57	31.225,49
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						8.035,86
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						23.189,63
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					29.030,00	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					1,94	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					6.189,63	
	Saldo Geral	----->						22.224,96

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	29.031,94	31.225,49	2.191,61C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	26.222,98C	6.189,63		20.033,35C		
Total Geral	26.221,04C	35.221,57	31.225,49	22.224,96C		