

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				3,88	0,00
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret		83914			32.791,95
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		484			32.873,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000540		72.608,31	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		484		3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000097		1.159,35	
	Total do Dia 07/01/2026	----->				73.771,54	65.665,25
	Saldo do Dia	----->				8.110,17	0,00
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret		83921			852,14
	Total do Dia 08/01/2026	----->					852,14
	Saldo do Dia	----->				7.258,03	0,00
	Total do Periodo	----->				73.771,54	66.517,39
	Saldo Final	----->				7.258,03	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	173.892,55
07/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DESCONTO FATURA VIBRANTZ NF 22749-2		484		8.106,29	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		484		32.873,30	
	Total do Dia 07/01/2026	----->				40.979,59	
	Saldo do Dia	----->				0,00	132.912,96
	Total do Periodo	----->				40.979,59	
	Saldo Final	----->					132.912,96
	Total Geral	----->				114.751,13	66.517,39
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					33.644,09
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				8.106,29	
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					32.873,30
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				73.767,66	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,88	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				32.873,30	
	Saldo Geral	----->					125.654,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,88D	73.771,54	66.517,39	7.258,03D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	173.892,55C	40.979,59		132.912,96C		
Total Geral	173.888,67C	114.751,13	66.517,39	125.654,93C		