

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		