

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				341,10	0,00
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336892701202614826.ret			91140			13.765,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			517			343,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			517		4,01	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			518		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			518		13.761,20	
	Total do Dia 28/01/2026	----->				13.769,09	14.108,25
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
Total do Periodo		----->				13.769,09	14.108,25
	Saldo Final	----->				1,94	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	29.713,74
28/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			518			13.761,20
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			517		343,17	
	Total do Dia 28/01/2026	----->				343,17	13.761,20
	Saldo do Dia	----->				0,00	43.131,77
Total do Periodo		----->				343,17	13.761,20
	Saldo Final	----->					43.131,77
	Total Geral	----->				14.112,26	27.869,45
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.765,08
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					14.104,37
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				7,89	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				14.104,37	
	Saldo Geral	----->					43.129,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	341,10D	13.769,09	14.108,25	1,94D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	29.713,74C	343,17	13.761,20	43.131,77C		
Total Geral	29.372,64C	14.112,26	27.869,45	43.129,83C		