

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Histórico		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto								
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272				
		----->						0,00	46.217,35
14/01/2026		Saldo Anterior							
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336691301202614927.ret			85924				16.823,52
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			499				37.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			500				48.025,77
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	PAGAMENTO DE TITULOS BAN			500			91.817,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000545			6.803,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			500			3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000099			3.224,31	
	Total do Dia	14/01/2026	----->					101.849,29	101.849,29
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.217,35
15/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret		90133				2.094,56
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			502			0,97	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .DEB SERV COBRANCA			502			2.093,59	
	Total do Dia	15/01/2026	----->					2.094,56	2.094,56
	Saldo do Dia		----->					0,00	46.217,35
16/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret		84804				10.013,51
	Total do Dia	16/01/2026	----->						10.013,51
	Saldo do Dia		----->					0,00	56.230,86
	Total do Periodo		----->					103.943,85	113.957,36
	Saldo Final		----->						56.230,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272				
		----->						0,00	3.472,15
14/01/2026		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		500			48.025,77	
	Total do Dia	14/01/2026	----->					48.025,77	
	Saldo do Dia		----->					44.553,62	0,00
15/01/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .DEB SERV COBRANCA		502				2.093,59
	Total do Dia	15/01/2026	----->						2.093,59
	Saldo do Dia		----->					42.460,03	0,00
	Total do Periodo		----->					48.025,77	2.093,59
	Saldo Final		----->					42.460,03	
	Total Geral		----->					151.969,62	116.050,95
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						28.931,59
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						87.119,36
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					101.845,41	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					4,85	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					50.119,36	
	Saldo Geral		----->						13.770,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	103.943,85	113.957,36	56.230,86C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.472,15C	48.025,77	2.093,59	42.460,03D		
Total Geral	49.689,50C	151.969,62	116.050,95	13.770,83C		