

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
		Saldo Anterior					0,00	0,00
14/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		500				34.341,24
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA		500				91.817,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000318		91.817,11		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		499		37.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret		85502				2.658,76
	Total do Dia	14/01/2026				128.817,11		128.817,11
		Saldo do Dia					0,00	0,00
15/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		502		5,65		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		502		19.619,29		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317001401202615112.ret		90111				19.699,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000102		74,89		
	Total do Dia	15/01/2026				19.699,83		19.699,83
		Saldo do Dia					0,00	0,00
16/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317011501202615119.ret		84722				2.756,94
	Total do Dia	16/01/2026						2.756,94
		Saldo do Dia					0,00	2.756,94
		Total do Periodo					148.516,94	151.273,88
		Saldo Final						2.756,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
		Saldo Anterior					0,00	35.183,13
14/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		500		34.341,24		
	Total do Dia	14/01/2026				34.341,24		
		Saldo do Dia					0,00	841,89
15/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		502				19.619,29
	Total do Dia	15/01/2026						19.619,29
		Saldo do Dia					0,00	20.461,18
		Total do Periodo					34.341,24	19.619,29
		Saldo Final						20.461,18
		Total Geral					182.858,18	170.893,17
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						25.115,53
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						53.960,53
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				91.892,00		91.817,11
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				5,65		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				90.960,53		
		Saldo Geral						23.218,12

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	148.516,94	151.273,88	2.756,94C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.183,13C	34.341,24	19.619,29	20.461,18C		
Total Geral	35.183,13C	182.858,18	170.893,17	23.218,12C		