

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
	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	----->				37.000,00	37.000,00
	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	----->				56.699,83	59.456,77
	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	----->				91.041,07	79.076,06
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					25.115,53
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					53.960,53
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				74,89	
	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	56.699,83	59.456,77	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	91.041,07	79.076,06	23.218,12C		