

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	46.217,35
14/01/2026	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	001/001		8000546		91.817,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000547		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				
	Saldo Anterior	----->				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		