

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL			24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				0,00	634,46
08/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret		83921			852,14
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		488			49.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		491			106.921,50
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000541		157.184,29	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000542		133,82	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		491		1,94	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000098		90,00	
	Total do Dia	08/01/2026	----->			157.410,05	156.773,64
	Saldo do Dia		----->			1,95	0,00
09/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433663801202614827.ret		84337			11.096,21
	Total do Dia	09/01/2026	----->				11.096,21
	Saldo do Dia		----->			0,00	11.094,26
	Total do Periodo		----->			157.410,05	167.869,85
	Saldo Final		----->				11.094,26
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO			24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				0,00	141.021,99
08/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		491		106.921,50	
	Total do Dia	08/01/2026	----->			106.921,50	
	Saldo do Dia		----->			0,00	34.100,49
	Total do Periodo		----->			106.921,50	
	Saldo Final		----->				34.100,49
	Total Geral		----->			264.331,55	167.869,85
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				11.948,35
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				155.921,50
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			157.408,11	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,94	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			106.921,50	
	Saldo Geral		----->				45.194,75

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	634,46C	157.410,05	167.869,85	11.094,26C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	141.021,99C	106.921,50		34.100,49C		
Total Geral	141.656,45C	264.331,55	167.869,85	45.194,75C		