

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
29/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		520			18.186,48
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		520		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		519		24.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317102801202614913.ret		85114			5.814,65
	Total do Dia	29/01/2026	----->			24.001,13	24.001,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317112901202615018.ret		90507			1.358,04
	Total do Dia	30/01/2026	----->				1.358,04
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.358,04
	Total do Periodo	----->				24.001,13	25.359,17
	Saldo Final	----->					1.358,04
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO				24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior	----->				0,00	19.194,94
29/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		520		18.186,48	
	Total do Dia	29/01/2026	----->			18.186,48	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.008,46
	Total do Periodo	----->				18.186,48	
	Saldo Final	----->					1.008,46
	Total Geral	----->				42.187,61	25.359,17
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				7.172,69
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.186,48
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,13	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			42.186,48	
	Saldo Geral	----->					2.366,50

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	24.001,13	25.359,17	1.358,04C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	19.194,94C	18.186,48		1.008,46C		
Total Geral	19.194,94C	42.187,61	25.359,17	2.366,50C		