

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	0,00
29/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA	519				24.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	520				20.333,77
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000553			44.333,77	
	Total do Dia	29/01/2026	----->			44.333,77	44.333,77
	Saldo do Dia		----->			1,94	0,00
30/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336932901202614925.ret	90830				20.699,36
	Total do Dia	30/01/2026	----->				20.699,36
	Saldo do Dia		----->			0,00	20.697,42
	Total do Periodo		----->			44.333,77	65.033,13
	Saldo Final		----->				20.697,42
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	43.131,77
29/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	520			20.333,77	
	Total do Dia	29/01/2026	----->			20.333,77	
	Saldo do Dia		----->			0,00	22.798,00
	Total do Periodo		----->			20.333,77	
	Saldo Final		----->				22.798,00
	Total Geral		----->			64.667,54	65.033,13
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				20.699,36
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				44.333,77
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			44.333,77	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			20.333,77	
	Saldo Geral		----->				43.495,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	44.333,77	65.033,13	20.697,42C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	43.131,77C	20.333,77		22.798,00C		
Total Geral	43.129,83C	64.667,54	65.033,13	43.495,42C		