

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,95	0,00
12/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret		85024			15.199,88
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		494			41.050,70
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000544		56.013,43	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		494		4,85	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		494		232,30	
	Total do Dia 12/01/2026	----->				56.250,58	56.250,58
	Saldo do Dia	----->				1,95	0,00
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336671201202615629.ret		90113			26.606,84
	Total do Dia 13/01/2026	----->					26.606,84
	Saldo do Dia	----->				0,00	26.604,89
	Total do Periodo	----->				56.250,58	82.857,42
	Saldo Final	----->					26.604,89
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	44.522,85
12/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		494		41.050,70	
	Total do Dia 12/01/2026	----->				41.050,70	
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.472,15
	Total do Periodo	----->				41.050,70	
	Saldo Final	----->					3.472,15
	Total Geral	----->				97.301,28	82.857,42
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					41.806,72
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					41.050,70
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				56.013,43	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				237,15	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				41.050,70	
	Saldo Geral	----->					30.077,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,95D	56.250,58	82.857,42	26.604,89C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	44.522,85C	41.050,70		3.472,15C		
Total Geral	44.520,90C	97.301,28	82.857,42	30.077,04C		