

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
19/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			506				22.655,48
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			506			45,73	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317021601202614908.ret			90202				24.390,25
	Total do Dia	19/01/2026		----->				45,73	47.045,73
	Saldo do Dia			----->				0,00	47.000,00
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317031901202615423.ret			90105				7.731,33
	Total do Dia	20/01/2026		----->					7.731,33
	Saldo do Dia			----->				0,00	54.731,33
	Total do Periodo			----->				45,73	54.777,06
	Saldo Final			----->					54.731,33
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	23.195,52
19/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			506			22.655,48	
	Total do Dia	19/01/2026		----->				22.655,48	
	Saldo do Dia			----->				0,00	540,04
	Total do Periodo			----->				22.655,48	
	Saldo Final			----->					540,04
	Total Geral			----->				22.701,21	54.777,06
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					32.121,58
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					22.655,48
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				45,73	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				22.655,48	
	Saldo Geral			----->					55.271,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	45,73	54.777,06	54.731,33C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.195,52C	22.655,48		540,04C		
Total Geral	23.195,52C	22.701,21	54.777,06	55.271,37C		