

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		506		47.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317021601202614908.ret		90202			24.390,25
	Total do Dia 19/01/2026	----->				47.045,73	47.045,73
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
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	7.731,33
	Total do Periodo	----->				47.045,73	54.777,06
	Saldo Final	----->					7.731,33
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	----->				69.701,21	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	----->				69.655,48	
	Saldo Geral	----->					8.271,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	47.045,73	54.777,06	7.731,33C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.195,52C	22.655,48		540,04C		
Total Geral	23.195,52C	69.701,21	54.777,06	8.271,37C		