

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						0,00	46.217,35
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336751601202614823.ret			90606				8.095,80
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			506				47.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			506				7.795,50
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000548			62.889,36	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			506			1,94	
	Total do Dia 19/01/2026	----->						62.891,30	62.891,30
	Saldo do Dia	----->						0,00	46.217,35
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336771901202615327.ret			90139				19.576,70
	Total do Dia 20/01/2026	----->							19.576,70
	Saldo do Dia	----->						0,00	65.794,05
	Total do Periodo	----->						62.891,30	82.468,00
	Saldo Final	----->							65.794,05
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						32.452,34	0,00
19/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			506			7.795,50	
	Total do Dia 19/01/2026	----->						7.795,50	
	Saldo do Dia	----->						40.247,84	0,00
	Total do Periodo	----->						7.795,50	
	Saldo Final	----->						40.247,84	
	Total Geral	----->						70.686,80	82.468,00
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							27.672,50
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							54.795,50
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						62.889,36	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						1,94	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						7.795,50	
	Saldo Geral	----->							25.546,21

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	62.891,30	82.468,00	65.794,05C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	32.452,34D	7.795,50		40.247,84D		
Total Geral	13.765,01C	70.686,80	82.468,00	25.546,21C		