

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
26/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		515			27.000,62
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		515		43,67	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ		513		30.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317072301202614826.ret		84543			3.043,05
	Total do Dia	26/01/2026	----->			30.043,67	30.043,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317082601202615734.ret		90625			2.207,43
	Total do Dia	27/01/2026	----->				2.207,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.207,43
	Total do Periodo	----->				30.043,67	32.251,10
	Saldo Final	----->					2.207,43
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	27.598,37
26/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		515		27.000,62	
	Total do Dia	26/01/2026	----->			27.000,62	
	Saldo do Dia	----->				0,00	597,75
	Total do Periodo	----->				27.000,62	
	Saldo Final	----->					597,75
	Total Geral	----->				57.044,29	32.251,10
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				5.250,48
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				27.000,62
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			43,67	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			57.000,62	
	Saldo Geral	----->					2.805,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	30.043,67	32.251,10	2.207,43C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.598,37C	27.000,62		597,75C		
Total Geral	27.598,37C	57.044,29	32.251,10	2.805,18C		