

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	0,00
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336852301202614731.ret		84616			22.844,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ		513			30.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		515			16.864,49
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000550		69.614,61	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000551		90,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		515		3,88	
	Total do Dia	26/01/2026	----->			69.708,49	69.708,49
	Saldo do Dia		----->			1,94	0,00
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336872601202615634.ret		90745			14.378,43
	Total do Dia	27/01/2026	----->				14.378,43
	Saldo do Dia		----->			0,00	14.376,49
	Total do Periodo		----->			69.708,49	84.086,92
	Saldo Final		----->				14.376,49
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	46.578,23
26/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		515		16.864,49	
	Total do Dia	26/01/2026	----->			16.864,49	
	Saldo do Dia		----->			0,00	29.713,74
	Total do Periodo		----->			16.864,49	
	Saldo Final		----->				29.713,74
	Total Geral		----->			86.572,98	84.086,92
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				37.222,43
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				46.864,49
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			69.704,61	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			3,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			16.864,49	
	Saldo Geral		----->				44.090,23

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	69.708,49	84.086,92	14.376,49C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	46.578,23C	16.864,49		29.713,74C		
Total Geral	46.576,29C	86.572,98	84.086,92	44.090,23C		