

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
16/01/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		504			22,60	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		504			2.734,34	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317011501202615119.ret		84722				2.756,94
		Total do Dia	16/01/2026	----->				2.756,94	2.756,94
		Saldo do Dia		----->				0,00	0,00
19/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317021601202614908.ret		90202				24.390,25
		Total do Dia	19/01/2026	----->					24.390,25
		Saldo do Dia		----->				0,00	24.390,25
		Total do Periodo		----->				2.756,94	27.147,19
		Saldo Final		----->					24.390,25
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	20.461,18
16/01/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		504				2.734,34
		Total do Dia	16/01/2026	----->					2.734,34
		Saldo do Dia		----->				0,00	23.195,52
		Total do Periodo		----->					2.734,34
		Saldo Final		----->					23.195,52
		Total Geral		----->				2.756,94	29.881,53
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					27.147,19
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					2.734,34
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				22,60	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.734,34	
		Saldo Geral		----->					47.585,77

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2.756,94	27.147,19	24.390,25C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	20.461,18C		2.734,34	23.195,52C		
Total Geral	20.461,18C	2.756,94	29.881,53	47.585,77C		