

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
20/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			508		14,49	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			508		7.716,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317031901202615423.ret			90105			7.731,33
	Total do Dia 20/01/2026	----->				7.731,33	7.731,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret			85956			9.429,67
	Total do Dia 21/01/2026	----->					9.429,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.429,67
	Total do Periodo	----->				7.731,33	17.161,00
	Saldo Final	----->					9.429,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	540,04
20/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			508			7.716,84
	Total do Dia 20/01/2026	----->					7.716,84
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.256,88
	Total do Periodo	----->					7.716,84
	Saldo Final	----->					8.256,88
	Total Geral	----->				7.731,33	24.877,84
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					17.161,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					7.716,84
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				14,49	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.716,84	
	Saldo Geral	----->					17.686,55

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	7.731,33	17.161,00	9.429,67C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	540,04C		7.716,84	8.256,88C		
Total Geral	540,04C	7.731,33	24.877,84	17.686,55C		