

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
13/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			497		25,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			497		1.476,39	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316981201202615728.ret			85813			1.502,18
	Total do Dia 13/01/2026	----->				1.502,18	1.502,18
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316991301202615022.ret			85502			2.658,76
	Total do Dia 14/01/2026	----->					2.658,76
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.658,76
	Total do Periodo	----->				1.502,18	4.160,94
	Saldo Final	----->					2.658,76
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	33.706,46
13/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			497			1.476,39
	Total do Dia 13/01/2026	----->					1.476,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	35.182,85
	Total do Periodo	----->					1.476,39
	Saldo Final	----->					35.182,85
	Total Geral	----->				1.502,18	5.637,33
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					4.160,94
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.476,39
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				25,79	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.476,39	
	Saldo Geral	----->					37.841,61

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.502,18	4.160,94	2.658,76C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	33.706,46C		1.476,39	35.182,85C		
Total Geral	33.706,46C	1.502,18	5.637,33	37.841,61C		