

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		497			0,28
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		497			1.476,39
	Total do Dia	13/01/2026	----->				1.476,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	35.183,13
	Total do Periodo	----->					1.476,67
	Saldo Final	----->					35.183,13
	Total Geral	----->				1.502,18	5.637,61
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			4.160,94
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			0,28
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			1.476,39
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			25,79
	Saldo Geral	----->				1.476,39	
							37.841,89

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		1.476,67	35.183,13C		
Total Geral	33.706,46C	1.502,18	5.637,61	37.841,89C		