

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
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64317082601202615734	ret	90625			2.207,43
	Total do Dia 27/01/2026	----->					2.207,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.207,43
28/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			517		2.207,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64317092701202614913	ret	91326			16.393,15
	Total do Dia 28/01/2026	----->				2.207,43	16.393,15
	Saldo do Dia	----->				0,00	16.393,15
	Total do Periodo	----->				2.207,43	18.600,58
	Saldo Final	----->					16.393,15
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	597,75
28/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			517			2.207,43
	Total do Dia 28/01/2026	----->					2.207,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.805,18
	Total do Periodo	----->					2.207,43
	Saldo Final	----->					2.805,18
	Total Geral	----->				2.207,43	20.808,01
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.600,58
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					2.207,43
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.207,43	
	Saldo Geral	----->					19.198,33

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2.207,43	18.600,58	16.393,15C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	597,75C		2.207,43	2.805,18C		
Total Geral	597,75C	2.207,43	20.808,01	19.198,33C		