

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	
06/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			484			14,49		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS			484			232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			484			9.018,77		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret			84833				9.265,56	
	Total do Dia	06/01/2026	----->						9.265,56	9.265,56
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
07/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret			83729				1.329,38	
	Total do Dia	07/01/2026	----->							1.329,38
	Saldo do Dia	----->						0,00	1.329,38	
Total do Periodo		----->						9.265,56	10.594,94	
Saldo Final		----->							1.329,38	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280						
	Saldo Anterior	----->						0,00	39.198,44	
06/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			484				9.018,77	
	Total do Dia	06/01/2026	----->							9.018,77
	Saldo do Dia	----->						0,00	48.217,21	
Total do Periodo		----->							9.018,77	
Saldo Final		----->							48.217,21	
Total Geral		----->						9.265,56	19.613,71	
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							10.594,94	
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->							9.018,77	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->						246,79		
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						9.018,77		
Saldo Geral		----->							49.546,59	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	9.265,56	10.594,94	1.329,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	39.198,44C		9.018,77	48.217,21C		
Total Geral	39.198,44C	9.265,56	19.613,71	49.546,59C		