

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			484			1,71
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			484			9.018,77
	Total do Dia 06/01/2026	----->					9.020,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	48.218,92
	Total do Periodo	----->					9.020,48
	Saldo Final	----->					48.218,92
	Total Geral	----->				9.265,56	19.615,42
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					10.594,94
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,71
	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	----->					49.548,30

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		9.020,48	48.218,92C		
Total Geral	39.198,44C	9.265,56	19.615,42	49.548,30C		