

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
23/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			512		2,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			512		10.718,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317062201202614907.ret			90142			10.720,26
	Total do Dia 23/01/2026	----->				10.720,26	10.720,26
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
26/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317072301202614826.ret			84543			3.043,05
	Total do Dia 26/01/2026	----->					3.043,05
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.043,05
	Total do Periodo	----->				10.720,26	13.763,31
	Saldo Final	----->					3.043,05
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	16.880,37
23/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			512			10.718,00
	Total do Dia 23/01/2026	----->					10.718,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	27.598,37
	Total do Periodo	----->					10.718,00
	Saldo Final	----->					27.598,37
	Total Geral	----->				10.720,26	24.481,31
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.763,31
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					10.718,00
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				2,26	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				10.718,00	
	Saldo Geral	----->					30.641,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10.720,26	13.763,31	3.043,05C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	16.880,37C		10.718,00	27.598,37C		
Total Geral	16.880,37C	10.720,26	24.481,31	30.641,42C		