

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
07/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			486		1.329,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret			83729			1.329,38
	Total do Dia 07/01/2026	----->				1.329,38	1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->				1.329,38	1.329,38
	Saldo Final	----->					
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	69.064,11
07/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			486			1.329,38
	Total do Dia 07/01/2026	----->					1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	70.393,49
Total do Periodo		----->					1.329,38
	Saldo Final	----->					70.393,49
Total Geral		----->				1.329,38	2.658,76
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					1.329,38
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					1.329,38
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.329,38	
Saldo Geral		----->					70.393,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.329,38	1.329,38	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	69.064,11C		1.329,38	70.393,49C		
Total Geral	69.064,11C	1.329,38	2.658,76	70.393,49C		