

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	31.894,63
02/01/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480			13,36	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		480			31.881,27	
		Total do Dia	02/01/2026	----->				31.894,63	
		Saldo do Dia		----->				0,00	0,00
05/01/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		482			53,44	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		482			8.203,44	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret		104240				8.256,88
		Total do Dia	05/01/2026	----->				8.256,88	8.256,88
		Saldo do Dia		----->				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		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		----->				50.746,45	18.851,82
		Saldo Final		----->					
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				889,33	0,00
02/01/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		480				3,06
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		480				31.881,27
		Total do Dia	02/01/2026	----->					31.884,33
		Saldo do Dia		----->				0,00	30.995,00
05/01/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		482				8.203,44
		Total do Dia	05/01/2026	----->					8.203,44
		Saldo do Dia		----->				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
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	49.548,30
		Total do Periodo		----->					50.437,63
		Saldo Final		----->					49.548,30
		Total Geral		----->				50.746,45	69.289,45
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.851,82
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					4,77
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					50.432,86
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				313,59	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				50.432,86	
		Saldo Geral		----->					49.548,30

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	31.894,63C	50.746,45	18.851,82	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	889,33D		50.437,63	49.548,30C		
Total Geral	31.005,30C	50.746,45	69.289,45	49.548,30C		