

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.207,43
28/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			518		3,39	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			517		2.207,43	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			518		16.389,76	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317092701202614913.ret			91326			16.393,15
	Total do Dia 28/01/2026	----->				18.600,58	16.393,15
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
29/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317102801202614913.ret			85114			5.814,65
	Total do Dia 29/01/2026	----->					5.814,65
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.814,65
	Total do Periodo	----->				18.600,58	22.207,80
	Saldo Final	----->					5.814,65
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	597,75
28/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			517			2.207,43
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			518			16.389,76
	Total do Dia 28/01/2026	----->					18.597,19
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.194,94
	Total do Periodo	----->					18.597,19
	Saldo Final	----->					19.194,94
	Total Geral	----->				18.600,58	40.804,99
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					22.207,80
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					18.597,19
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,39	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.597,19	
	Saldo Geral	----->					25.009,59

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.207,43C	18.600,58	22.207,80	5.814,65C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	597,75C		18.597,19	19.194,94C		
Total Geral	2.805,18C	18.600,58	40.804,99	25.009,59C		