

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
30/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		521		14,69	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .DEB SERV COBRANCA		521		1.343,35	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317112901202615018.ret		90507			1.358,04
	Total do Dia	30/01/2026	----->			1.358,04	1.358,04
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,00
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret		100241			4.305,41
	Total do Dia	02/02/2026	----->				4.305,41
	Saldo do Dia		----->			0,00	4.305,41
	Total do Periodo		----->			1.358,04	5.663,45
	Saldo Final		----->				4.305,41
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.008,46
30/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .DEB SERV COBRANCA		521			1.343,35
	Total do Dia	30/01/2026	----->				1.343,35
	Saldo do Dia		----->			0,00	2.351,81
	Total do Periodo		----->				1.343,35
	Saldo Final		----->				2.351,81
	Total Geral		----->			1.358,04	7.006,80
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				5.663,45
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.343,35
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			14,69	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			1.343,35	
	Saldo Geral		----->				6.657,22

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.358,04	5.663,45	4.305,41C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.008,46C		1.343,35	2.351,81C		
Total Geral	1.008,46C	1.358,04	7.006,80	6.657,22C		