

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
22/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		511		7,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		511		16.194,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317052101202615013.ret		84259			16.202,86
	Total do Dia	22/01/2026	----->			16.202,86	16.202,86
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
23/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317062201202614907.ret		90142			10.720,26
	Total do Dia	23/01/2026	----->				10.720,26
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.720,26
	Total do Periodo	----->				16.202,86	26.923,12
	Saldo Final	----->					10.720,26
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	685,42
22/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		511			16.194,95
	Total do Dia	22/01/2026	----->				16.194,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	16.880,37
	Total do Periodo	----->					16.194,95
	Saldo Final	----->					16.880,37
	Total Geral	----->				16.202,86	43.118,07
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			26.923,12
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			16.194,95
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		7,91	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		16.194,95	
	Saldo Geral	----->					27.600,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	16.202,86	26.923,12	10.720,26C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	685,42C		16.194,95	16.880,37C		
Total Geral	685,42C	16.202,86	43.118,07	27.600,63C		