

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	403,91
09/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			492		6,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			492		397,91	
	Total do Dia 09/01/2026	----->				403,91	
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
12/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431697901202615129.ret			84922			32.817,16
	Total do Dia 12/01/2026	----->					32.817,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	32.817,16
Total do Periodo		----->				403,91	32.817,16
Saldo Final		----->					32.817,16
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	549,35
09/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			492			397,91
	Total do Dia 09/01/2026	----->					397,91
	Saldo do Dia	----->				0,00	947,26
Total do Periodo		----->					397,91
Saldo Final		----->					947,26
Total Geral		----->				403,91	33.215,07
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					32.817,16
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					397,91
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				6,00	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				397,91	
Saldo Geral		----->					33.764,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	403,91C	403,91	32.817,16	32.817,16C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	549,35C		397,91	947,26C		
Total Geral	953,26C	403,91	33.215,07	33.764,42C		