

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	33.157,21
30/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			480		27,85	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			478		1.262,58	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			480		10.024,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret			94159			10.052,36
	Total do Dia 30/12/2025	----->				11.314,94	10.052,36
	Saldo do Dia	----->				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	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret			104240			8.256,88
	Total do Dia 05/01/2026	----->					8.256,88
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.256,88
	Total do Periodo	----->				43.209,57	18.309,24
	Saldo Final	----->					8.256,88
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				12.176,42	0,00
30/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			478			1.262,58
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			480			10.024,51
	Total do Dia 30/12/2025	----->					11.287,09
	Saldo do Dia	----->				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
	Total do Periodo	----->					43.171,42
	Saldo Final	----->					30.995,00
	Total Geral	----->				43.209,57	61.480,66
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					18.309,24
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					3,06
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					43.168,36
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				41,21	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				43.168,36	
	Saldo Geral	----->					39.251,88

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	33.157,21C	43.209,57	18.309,24	8.256,88C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.176,42D		43.171,42	30.995,00C		
Total Geral	20.980,79C	43.209,57	61.480,66	39.251,88C		