

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
12/01/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		494			57,96	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		494			32.759,20	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431697901202615129.ret		84922				32.817,16
		Total do Dia	12/01/2026	----->				32.817,16	32.817,16
		Saldo do Dia		----->				0,00	0,00
13/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316981201202615728.ret		85813				1.502,18
		Total do Dia	13/01/2026	----->					1.502,18
		Saldo do Dia		----->				0,00	1.502,18
		Total do Periodo		----->				32.817,16	34.319,34
		Saldo Final		----->					1.502,18
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	947,26
12/01/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		494				32.759,20
		Total do Dia	12/01/2026	----->					32.759,20
		Saldo do Dia		----->				0,00	33.706,46
		Total do Periodo		----->					32.759,20
		Saldo Final		----->					33.706,46
		Total Geral		----->				32.817,16	67.078,54
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					34.319,34
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					32.759,20
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				57,96	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				32.759,20	
		Saldo Geral		----->					35.208,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	32.817,16	34.319,34	1.502,18C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	947,26C		32.759,20	33.706,46C		
Total Geral	947,26C	32.817,16	67.078,54	35.208,64C		