

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280						
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>31.894,63</b>
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	
	<b>Total do Dia</b>	<b>02/01/2026</b>	----->		<b>31.894,63</b>	
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	482		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	482		8.203,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret	104240			8.256,88
	<b>Total do Dia</b>	<b>05/01/2026</b>	----->		<b>8.256,88</b>	<b>8.256,88</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	484		14,49	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS	484		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	484		9.018,77	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret	84833			9.265,56
	<b>Total do Dia</b>	<b>06/01/2026</b>	----->		<b>9.265,56</b>	<b>9.265,56</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	486		1.329,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431694601202615025.ret	83729			1.329,38
	<b>Total do Dia</b>	<b>07/01/2026</b>	----->		<b>1.329,38</b>	<b>1.329,38</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->			<b>50.746,45</b>	<b>18.851,82</b>
	<b>Saldo Final</b>		----->			
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280						
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>889,33</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total do Dia</b>	<b>02/01/2026</b>	----->			<b>31.884,33</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>30.995,00</b>
05/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	482			8.203,44
	<b>Total do Dia</b>	<b>05/01/2026</b>	----->			<b>8.203,44</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>39.198,44</b>
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	484			1,71
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	484			9.018,77
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	484			20.845,19
	<b>Total do Dia</b>	<b>06/01/2026</b>	----->			<b>29.865,67</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>69.064,11</b>
07/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	486			1.329,38
	<b>Total do Dia</b>	<b>07/01/2026</b>	----->			<b>1.329,38</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>70.393,49</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->				<b>71.282,82</b>
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>70.393,49</b>
	<b>Total Geral</b>		----->		<b>50.746,45</b>	<b>90.134,64</b>
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->			<b>18.851,82</b>
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->			<b>4,77</b>
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			<b>71.278,05</b>
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->		<b>313,59</b>	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->		<b>50.432,86</b>	
	<b>Saldo Geral</b>		----->			<b>70.393,49</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	31.894,63C	50.746,45	18.851,82	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	889,33D		71.282,82	70.393,49C		
<b>Total Geral</b>	31.005,30C	50.746,45	90.134,64	70.393,49C		