

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
13/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			569			6,78	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			569			3.097,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317211202202615009.ret			85928				3.104,05
	Total do Dia 13/02/2026	----->						3.104,05	3.104,05
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV			2069003				977,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV			2069003			977,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV			2071201				1.727,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV			2071201			1.727,20	
	Total do Dia 18/02/2026	----->						2.704,46	2.704,46
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00
	Total do Periodo	----->						5.808,51	5.808,51
	Saldo Final	----->							
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	1.179,47
13/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			569				3.097,27
	Total do Dia 13/02/2026	----->							3.097,27
	Saldo do Dia	----->						0,00	4.276,74
	Total do Periodo	----->							3.097,27
	Saldo Final	----->							4.276,74
	Total Geral	----->						5.808,51	8.905,78
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						2.704,46	5.808,51
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							3.097,27
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						6,78	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						3.097,27	
	Saldo Geral	----->							4.276,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	5.808,51	5.808,51	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.179,47C		3.097,27	4.276,74C		
Total Geral	1.179,47C	5.808,51	8.905,78	4.276,74C		