

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
24/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		579					14.982,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		579				16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ		578				20.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret		85501					5.034,60
	Total do Dia	24/02/2026						20.016,95	20.016,95
	Saldo do Dia							0,00	0,00
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317272402202614909.ret		90329					1.343,25
	Total do Dia	25/02/2026							1.343,25
	Saldo do Dia							0,00	1.343,25
	Total do Periodo							20.016,95	21.360,20
	Saldo Final								1.343,25
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior						0,00	15.737,87
24/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		579				14.982,35	
	Total do Dia	24/02/2026						14.982,35	
	Saldo do Dia							0,00	755,52
	Total do Periodo							14.982,35	
	Saldo Final								755,52
	Total Geral							34.999,30	21.360,20
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							6.377,85
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							14.982,35
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						16,95	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						34.982,35	
	Saldo Geral								2.098,77

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	20.016,95	21.360,20	1.343,25C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	15.737,87C	14.982,35		755,52C		
Total Geral	15.737,87C	34.999,30	21.360,20	2.098,77C		