

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
18/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		570		18,78	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		570		19.500,27	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317221302202615115.ret		95141			19.519,05
	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	----->			22.223,51	22.223,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,00
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret		81437			7.610,24
	Total do Dia	19/02/2026	----->				7.610,24
	Saldo do Dia		----->			0,00	7.610,24
	Total do Periodo		----->			22.223,51	29.833,75
	Saldo Final		----->				7.610,24
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	4.276,74
18/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		570			19.500,27
	Total do Dia	18/02/2026	----->				19.500,27
	Saldo do Dia		----->			0,00	23.777,01
	Total do Periodo		----->				19.500,27
	Saldo Final		----->				23.777,01
	Total Geral		----->			22.223,51	49.334,02
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->			2.704,46	29.833,75
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				19.500,27
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			18,78	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			19.500,27	
	Saldo Geral		----->				31.387,25

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	22.223,51	29.833,75	7.610,24C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.276,74C		19.500,27	23.777,01C		
Total Geral	4.276,74C	22.223,51	49.334,02	31.387,25C		