

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
11/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			557		10,17	
	Total do Dia	11/02/2026		----->			10,17	
	Saldo do Dia			----->			10,17	0,00
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret			90306			9.035,83
	Total do Dia	12/02/2026		----->				9.035,83
	Saldo do Dia			----->			0,00	9.025,66
	Total do Periodo			----->			10,17	9.035,83
	Saldo Final			----->				9.025,66
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO					24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->			0,00	1.156,07
11/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	RESGATE APLICACAO			557		10,17	
	Total do Dia	11/02/2026		----->			10,17	
	Saldo do Dia			----->			0,00	1.145,90
	Total do Periodo			----->			10,17	
	Saldo Final			----->				1.145,90
	Total Geral			----->			20,34	9.035,83
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			9.035,83
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		10,17	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		10,17	
	Saldo Geral			----->				10.171,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10,17	9.035,83	9.025,66C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.156,07C	10,17		1.145,90C		
Total Geral	1.156,07C	20,34	9.035,83	10.171,56C		