

**EXTRATO BANCÁRIO**

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00101-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105280				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			714		44,37	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .REND APLICACAO			714		11.124,06	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317831805202615422.ret			82945			11.168,43
<b>Total do Dia 19/05/2026</b>					<b>11.168,43</b>	<b>11.168,43</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Periodo</b>					<b>11.168,43</b>	<b>11.168,43</b>
<b>Saldo Final</b>						
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	0000000000001105280				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>5.193,34</b>
19/05/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .REND APLICACAO			714			11.124,06
<b>Total do Dia 19/05/2026</b>						<b>11.124,06</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>16.317,40</b>
<b>Total do Periodo</b>						<b>11.124,06</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>16.317,40</b>
<b>Total Geral</b>					<b>11.168,43</b>	<b>22.292,49</b>
<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						<b>11.168,43</b>
<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>						<b>11.124,06</b>
<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>44,37</b>	
<b>Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>11.124,06</b>	
<b>Saldo Geral</b>						<b>16.317,40</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	11.168,43	11.168,43	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.193,34C		11.124,06	16.317,40C		
<b>Total Geral</b>	5.193,34C	11.168,43	22.292,49	16.317,40C		