

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
26/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		582		1.025,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret		85519			1.042,60
	Total do Dia	26/02/2026				1.042,60	1.042,60
	Saldo do Dia					0,00	0,00
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317292602202614921.ret		84459			1.329,38
	Total do Dia	27/02/2026					1.329,38
	Saldo do Dia					0,00	1.329,38
	Total do Periodo					1.042,60	2.371,98
	Saldo Final						1.329,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,00	2.098,77
26/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		582			1.025,65
	Total do Dia	26/02/2026					1.025,65
	Saldo do Dia					0,00	3.124,42
	Total do Periodo						1.025,65
	Saldo Final						3.124,42
	Total Geral					1.042,60	3.397,63
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					2.371,98
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					1.025,65
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				16,95	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				1.025,65	
	Saldo Geral						4.453,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.042,60	2.371,98	1.329,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.098,77C		1.025,65	3.124,42C		
Total Geral	2.098,77C	1.042,60	3.397,63	4.453,80C		