

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
12/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		558		2,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		558		33,57	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRASF PARA BANCO DO BRASIL MATR		558		9.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret		90306			9.035,83
	Total do Dia	12/02/2026	----->			9.035,83	9.035,83
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317211202202615009.ret		85928			3.104,05
	Total do Dia	13/02/2026	----->				3.104,05
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.104,05
	Total do Periodo	----->				9.035,83	12.139,88
	Saldo Final	----->					3.104,05
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.145,90
12/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		558			33,57
	Total do Dia	12/02/2026	----->				33,57
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.179,47
	Total do Periodo	----->					33,57
	Saldo Final	----->					1.179,47
	Total Geral	----->				9.035,83	12.173,45
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				12.139,88
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				33,57
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			2,26	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			9.033,57	
	Saldo Geral	----->					4.283,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	9.035,83	12.139,88	3.104,05C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.145,90C		33,57	1.179,47C		
Total Geral	1.145,90C	9.035,83	12.173,45	4.283,52C		