

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
23/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		577		50,68	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		577		13.021,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret		91130			13.071,92
	Total do Dia	23/02/2026				13.071,92	13.071,92
	Saldo do Dia					0,00	0,00
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret		85501			5.034,60
	Total do Dia	24/02/2026					5.034,60
	Saldo do Dia					0,00	5.034,60
	Total do Periodo					13.071,92	18.106,52
	Saldo Final						5.034,60
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,00	2.716,63
23/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		577			13.021,24
	Total do Dia	23/02/2026					13.021,24
	Saldo do Dia					0,00	15.737,87
	Total do Periodo						13.021,24
	Saldo Final						15.737,87
	Total Geral					13.071,92	31.127,76
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					18.106,52
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					13.021,24
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				50,68	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				13.021,24	
	Saldo Geral						20.772,47

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	13.071,92	18.106,52	5.034,60C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.716,63C		13.021,24	15.737,87C		
Total Geral	2.716,63C	13.071,92	31.127,76	20.772,47C		