

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	
09/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		554		2,26		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		554		6.705,08		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret		91333			6.707,34	
	Total do Dia	09/02/2026	----->				6.707,34	6.707,34
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00	
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret		90418			11.438,82	
	Total do Dia	10/02/2026	----->				11.438,82	11.438,82
	Saldo do Dia	----->				0,00	11.438,82	
		Total do Periodo	----->				6.707,34	18.146,16
	Saldo Final	----->					11.438,82	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->				0,00	3.011,04	
09/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		554			6.705,08	
	Total do Dia	09/02/2026	----->				6.705,08	6.705,08
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.716,12	
	Total do Periodo	----->					6.705,08	
	Saldo Final	----->					9.716,12	
	Total Geral	----->				6.707,34	24.851,24	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				18.146,16	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				6.705,08	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			2,26		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			6.705,08		
	Saldo Geral	----->					21.154,94	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	6.707,34	18.146,16	11.438,82C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	3.011,04C		6.705,08	9.716,12C		
Total Geral	3.011,04C	6.707,34	24.851,24	21.154,94C		