

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00101-BANCO DO BRASIL	24562	000000000001105280				
Saldo Anterior					0,00	0,00
22/05/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	728		20,49	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA	728		3.498,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317862105202614905.ret	90346			3.518,81
	Total do Dia	22/05/2026			3.518,81	3.518,81
	Saldo do Dia				0,00	0,00
25/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317872205202614918.ret	84539			4.250,94
	Total do Dia	25/05/2026				4.250,94
	Saldo do Dia				0,00	4.250,94
	Total do Periodo				3.518,81	7.769,75
	Saldo Final					4.250,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	000000000001105280				
Saldo Anterior					0,00	304,04
22/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA	728			3.498,32
	Total do Dia	22/05/2026				3.498,32
	Saldo do Dia				0,00	3.802,36
	Total do Periodo					3.498,32
	Saldo Final					3.802,36
	Total Geral				3.518,81	11.268,07
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				7.769,75
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				3.498,32
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			20,49	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			3.498,32	
	Saldo Geral					8.053,30

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	3.518,81	7.769,75	4.250,94C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	304,04C		3.498,32	3.802,36C		
Total Geral	304,04C	3.518,81	11.268,07	8.053,30C		