

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,03
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					0,03
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.682,87
17/09/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			912			0,13
	Total do Dia 17/09/2026	----->					0,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.683,00
21/09/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			916			20.647,90
	Total do Dia 21/09/2026	----->					20.647,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	22.330,90
	Total do Periodo	----->					20.648,03
	Saldo Final	----->					22.330,90
	Total Geral	----->					20.648,03
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,13
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.647,90
	Saldo Geral	----->					22.330,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,03C			0,03C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.682,87C		20.648,03	22.330,90C		
Total Geral	1.682,90C		20.648,03	22.330,93C		