

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
10/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			556			8.561,18
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			555		20.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret			90418			11.438,82
	Total do Dia 10/02/2026	----->				20.000,00	20.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->				20.000,00	20.000,00
	Saldo Final	----->					
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.716,12
10/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			556			1,13
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			556		8.561,18	
	Total do Dia 10/02/2026	----->				8.561,18	1,13
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.156,07
	Total do Periodo	----->				8.561,18	1,13
	Saldo Final	----->					1.156,07
	Total Geral	----->				28.561,18	20.001,13
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					11.438,82
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,13
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.561,18
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				28.561,18	
	Saldo Geral	----->					1.156,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	9.716,12C	8.561,18	1,13	1.156,07C		
Total Geral	9.716,12C	28.561,18	20.001,13	1.156,07C		