

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
04/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			534			12.499,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret			85523				12.499,58
	Total do Dia	04/02/2026	----->					12.499,58	12.499,58
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00
05/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret			84939				11.990,75
	Total do Dia	05/02/2026	----->						11.990,75
	Saldo do Dia	----->						0,00	11.990,75
Total do Periodo		----->						12.499,58	24.490,33
Saldo Final		----->							11.990,75
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	15.322,85
04/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			534				12.499,58
	Total do Dia	04/02/2026	----->						12.499,58
	Saldo do Dia	----->						0,00	27.822,43
Total do Periodo		----->							12.499,58
Saldo Final		----->							27.822,43
Total Geral		----->						12.499,58	36.989,91
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						24.490,33
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->						12.499,58
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					12.499,58	
Saldo Geral		----->							39.813,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	12.499,58	24.490,33	11.990,75C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	15.322,85C		12.499,58	27.822,43C		
Total Geral	15.322,85C	12.499,58	36.989,91	39.813,18C		