

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
11/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			557			10,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			557		10,17	
	Total do Dia 11/02/2026	----->				10,17	10,17
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
12/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret			90306			9.035,83
	Total do Dia 12/02/2026	----->					9.035,83
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.035,83
Total do Periodo		----->				10,17	9.046,00
Saldo Final		----->					9.035,83
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.156,07
11/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			557		10,17	
	Total do Dia 11/02/2026	----->				10,17	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.145,90
Total do Periodo		----->				10,17	
Saldo Final		----->					1.145,90
Total Geral		----->				20,34	9.046,00
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					9.035,83
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					10,17
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				10,17	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				10,17	
Saldo Geral		----->					10.181,73

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10,17	9.046,00	9.035,83C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.156,07C	10,17		1.145,90C		
Total Geral	1.156,07C	20,34	9.046,00	10.181,73C		