

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
19/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			572			22.389,76
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			571		30.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret			81437			7.610,24
	Total do Dia 19/02/2026	----->				30.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret			85807			1.329,38
	Total do Dia 20/02/2026	----->					1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.329,38
	Total do Periodo	----->				30.000,00	31.329,38
	Saldo Final	----->					1.329,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	23.777,01
19/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			572		22.389,76	
	Total do Dia 19/02/2026	----->				22.389,76	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.387,25
	Total do Periodo	----->				22.389,76	
	Saldo Final	----->					1.387,25
	Total Geral	----->				52.389,76	31.329,38
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.939,62
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					22.389,76
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				52.389,76	
	Saldo Geral	----->					2.716,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	30.000,00	31.329,38	1.329,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.777,01C	22.389,76		1.387,25C		
Total Geral	23.777,01C	52.389,76	31.329,38	2.716,63C		