

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
08/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			491			49.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			488		49.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020677/NE /01/C00277/LIMOY INDUSTRI			2067701			403,91
	Total do Dia 08/01/2026	----->				49.000,00	49.403,91
	Saldo do Dia	----->				0,00	403,91
	Total do Periodo	----->				49.000,00	49.403,91
	Saldo Final	----->					403,91
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	49.549,35
08/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			491		49.000,00	
	Total do Dia 08/01/2026	----->				49.000,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	549,35
	Total do Periodo	----->				49.000,00	
	Saldo Final	----->					549,35
	Total Geral	----->				98.000,00	49.403,91
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					403,91
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					49.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				98.000,00	
	Saldo Geral	----->					953,26

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	49.000,00	49.403,91	403,91C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	49.549,35C	49.000,00		549,35C		
Total Geral	49.549,35C	98.000,00	49.403,91	953,26C		