

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
05/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			536				25.243,81
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			536		2,26		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS			536		232,30		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret			84939				11.990,75
	Total do Dia 05/02/2026	----->						234,56	37.234,56
	Saldo do Dia	----->						0,00	37.000,00
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret			84448				440,33
	Total do Dia 06/02/2026	----->							440,33
	Saldo do Dia	----->						0,00	37.440,33
	Total do Periodo	----->						234,56	37.674,89
	Saldo Final	----->							37.440,33
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	27.822,43
05/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			536		25.243,81		
	Total do Dia 05/02/2026	----->						25.243,81	
	Saldo do Dia	----->						0,00	2.578,62
	Total do Periodo	----->						25.243,81	
	Saldo Final	----->							2.578,62
	Total Geral	----->						25.478,37	37.674,89
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							12.431,08
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							25.243,81
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						234,56	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						25.243,81	
	Saldo Geral	----->							40.018,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	234,56	37.674,89	37.440,33C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.822,43C	25.243,81		2.578,62C		
Total Geral	27.822,43C	25.478,37	37.674,89	40.018,95C		