

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT				536		37.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret				84939			11.990,75
	Total do Dia	05/02/2026						37.234,56	37.234,56
	Saldo do Dia							0,00	0,00
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	440,33
Total do Periodo								37.234,56	37.674,89
Saldo Final									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								62.478,37	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								62.243,81	
Saldo Geral									3.018,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	37.234,56	37.674,89	440,33C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.822,43C	25.243,81		2.578,62C		
Total Geral	27.822,43C	62.478,37	37.674,89	3.018,95C		