

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						0,00	0,02
12/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRASF PARA BANCO DO BRASIL MAT		558					9.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		558					44.780,01
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000557			53.660,30		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000101			119,71		
	Total do Dia	12/02/2026	----->					53.780,01	53.780,01
	Saldo do Dia		----->					0,00	0,02
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337121202202614923.ret		90007					2.159,42
	Total do Dia	13/02/2026	----->						2.159,42
	Saldo do Dia		----->					0,00	2.159,44
	Total do Periodo		----->					53.780,01	55.939,43
	Saldo Final		----->						2.159,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						0,00	46.662,93
12/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		558			44.780,01		
	Total do Dia	12/02/2026	----->					44.780,01	
	Saldo do Dia		----->					0,00	1.882,92
	Total do Periodo		----->					44.780,01	
	Saldo Final		----->						1.882,92
	Total Geral		----->					98.560,02	55.939,43
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS							2.159,42
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							53.780,01
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						53.780,01	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA						44.780,01	
	Saldo Geral		----->						4.042,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	53.780,01	55.939,43	2.159,44C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	46.662,93C	44.780,01		1.882,92C		
Total Geral	46.662,95C	98.560,02	55.939,43	4.042,36C		