

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	000000000001105280			
	Saldo Anterior	----->			0,00	0,00
20/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		717			16.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		716		16.000,00	
	Total do Dia 20/05/2026	----->			16.000,00	16.000,00
	Saldo do Dia	----->			0,00	0,00
Total do Periodo		----->			16.000,00	16.000,00
	Saldo Final	----->				
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	000000000001105280			
	Saldo Anterior	----->			0,00	16.317,40
20/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		717		16.000,00	
	Total do Dia 20/05/2026	----->			16.000,00	
	Saldo do Dia	----->			0,00	317,40
Total do Periodo		----->			16.000,00	
	Saldo Final	----->				317,40
	Total Geral	----->			32.000,00	16.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				16.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			32.000,00	
	Saldo Geral	----->				317,40

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	16.317,40C	16.000,00		317,40C		
Total Geral	16.317,40C	32.000,00	16.000,00	317,40C		