

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00101-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105280				
Saldo Anterior					0,00	0,00
25/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO	731			2.815,86
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	731		66,80	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF BCO BRASIL MATRIZ	729		7.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317872205202614918.ret	84539			4.250,94
	Total do Dia	25/05/2026			7.066,80	7.066,80
	Saldo do Dia				0,00	0,00
26/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317882505202615421.ret	93311			7.505,38
	Total do Dia	26/05/2026				7.505,38
	Saldo do Dia				0,00	7.505,38
	Total do Periodo				7.066,80	14.572,18
	Saldo Final					7.505,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	0000000000001105280				
Saldo Anterior					0,00	3.802,36
25/05/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO	731		2.815,86	
	Total do Dia	25/05/2026			2.815,86	
	Saldo do Dia				0,00	986,50
	Total do Periodo				2.815,86	
	Saldo Final					986,50
	Total Geral				9.882,66	14.572,18
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				11.756,32
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				2.815,86
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			66,80	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			9.815,86	
	Saldo Geral					8.491,88

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	7.066,80	14.572,18	7.505,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	3.802,36C	2.815,86		986,50C		
Total Geral	3.802,36C	9.882,66	14.572,18	8.491,88C		