

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		----->						0,00	0,00
10/02/2026		Saldo Anterior							
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433706902202615328.ret		90445					27.340,62
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		555					20.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		556					46.320,67
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000556			62.152,74		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		556			6,06		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		556			232,30		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000100			31.270,17		
	Total do Dia	10/02/2026		----->			93.661,27		93.661,29
	Saldo do Dia			----->			0,00		0,02
11/02/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337081002202615325.ret	84742					8.053,48
	Total do Dia	11/02/2026		----->					8.053,48
	Saldo do Dia			----->			0,00		8.053,50
	Total do Periodo			----->			93.661,27		101.714,77
	Saldo Final			----->					8.053,50
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		----->						0,00	84.928,69
10/02/2026		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	556			46.320,67		
	Total do Dia	10/02/2026		----->			46.320,67		
	Saldo do Dia			----->			0,00		38.608,02
	Total do Periodo			----->			46.320,67		
	Saldo Final			----->					38.608,02
	Total Geral			----->			139.981,94		101.714,77
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					35.394,10
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					66.320,67
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			93.422,91		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			238,36		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			46.320,67		
	Saldo Geral			----->					46.661,52

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,00C	93.661,27	101.714,77	8.053,50C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	84.928,69C	46.320,67		38.608,02C		
Total Geral	84.928,69C	139.981,94	101.714,77	46.661,52C		