

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		Saldo Anterior					
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	556			3,45
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	556		46.320,67	
		Total do Dia	10/02/2026	----->		46.320,67	3,45
		Saldo do Dia		----->		0,00	38.611,47
		Total do Periodo		----->		46.320,67	3,45
		Saldo Final		----->			38.611,47
		Total Geral		----->		139.981,94	101.718,22
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->			35.394,10
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->			3,45
		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		----->			46.664,97

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	3,45	38.611,47C		
Total Geral	84.928,69C	139.981,94	101.718,22	46.664,97C		