

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				103.077,28	0,00
17/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340061609202614727.ret		84110			4.147,64
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		910			29.788,67
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		910		3,03	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		912		2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		912		4.145,62	
	Total do Dia	17/09/2026	----->			4.150,67	33.936,31
	Saldo do Dia		----->			73.291,64	0,00
18/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64340081709202614923.ret		84039			20.267,37
	Total do Dia	18/09/2026	----->				20.267,37
	Saldo do Dia		----->			53.024,27	0,00
	Total do Periodo		----->			4.150,67	54.203,68
	Saldo Final		----->			53.024,27	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				0,00	107.369,04
17/09/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		910			0,47
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		912			4.145,62
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		910		29.788,67	
	Total do Dia	17/09/2026	----->			29.788,67	4.146,09
	Saldo do Dia		----->			0,00	81.726,46
	Total do Periodo		----->			29.788,67	4.146,09
	Saldo Final		----->				81.726,46
	Total Geral		----->			33.939,34	58.349,77
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				24.415,01
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				0,47
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				33.934,29
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			5,05	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			33.934,29	
	Saldo Geral		----->				28.702,19

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	103.077,28D	4.150,67	54.203,68	53.024,27D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	107.369,04C	29.788,67	4.146,09	81.726,46C		
Total Geral	4.291,76C	33.939,34	58.349,77	28.702,19C		