

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		912			72.839,60
	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	106.775,91
	Saldo do Dia	----->				452,04	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	----->				0,00	19.815,33
	Total do Periodo	----->				4.150,67	127.043,28
	Saldo Final	----->					19.815,33
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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		912		72.839,60	
	Total do Dia	17/09/2026	----->			102.628,27	4.146,09
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.886,86
	Total do Periodo	----->				102.628,27	4.146,09
	Saldo Final	----->					8.886,86
	Total Geral	----->				106.778,94	131.189,37
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			24.415,01
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			0,47
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			106.773,89
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		5,05	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		106.773,89	
	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	127.043,28	19.815,33C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	107.369,04C	102.628,27	4.146,09	8.886,86C		
Total Geral	4.291,76C	106.778,94	131.189,37	28.702,19C		