

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,02
11/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337081002202615325.ret		84742			8.053,48
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	DEB SERV COBRANCA		557		2,02	
	Total do Dia	11/02/2026	----->			2,02	8.053,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.051,48
	Total do Período	----->				2,02	8.053,48
	Saldo Final	----->					8.051,48
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	38.611,47
	Total do Período	----->					
	Saldo Final	----->					38.611,47
	Total Geral	----->				2,02	8.053,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->		8.053,48
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->	2,02	
	Saldo Geral	----->					46.662,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	2,02	8.053,48	8.051,48C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	38.611,47C			38.611,47C		
Total Geral	38.611,49C	2,02	8.053,48	46.662,95C		