

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			557		8.051,46	
	Total do Dia 11/02/2026	----->				8.053,48	8.053,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
	Total do Periodo	----->				8.053,48	8.053,48
	Saldo Final	----->					0,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	38.611,47
11/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			557			8.051,46
	Total do Dia 11/02/2026	----->					8.051,46
	Saldo do Dia	----->				0,00	46.662,93
	Total do Periodo	----->					8.051,46
	Saldo Final	----->					46.662,93
	Total Geral	----->				8.053,48	16.104,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.053,48
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->				2,02	
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.051,46
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				8.051,46	
	Saldo Geral	----->					46.662,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	8.053,48	8.053,48	0,02C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	38.611,47C		8.051,46	46.662,93C		
Total Geral	38.611,49C	8.053,48	16.104,94	46.662,95C		