

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
05/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		536				37.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000555			32.765,72	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		536			4.234,28	
	Total do Dia 05/02/2026	----->				37.000,00	37.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
06/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433702502202614922.ret		84508				5.773,29
	Total do Dia 06/02/2026	----->					5.773,29
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.773,29
	Total do Periodo	----->				37.000,00	42.773,29
	Saldo Final	----->					5.773,29
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	56.785,19
05/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		536				4.234,28
	Total do Dia 05/02/2026	----->					4.234,28
	Saldo do Dia	----->				0,00	61.019,47
	Total do Periodo	----->					4.234,28
	Saldo Final	----->					61.019,47
	Total Geral	----->				37.000,00	47.007,57
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.773,29
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					41.234,28
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				32.765,72	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.234,28	
	Saldo Geral	----->					66.792,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,00C	37.000,00	42.773,29	5.773,29C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	56.785,19C		4.234,28	61.019,47C		
Total Geral	56.785,19C	37.000,00	47.007,57	66.792,76C		