

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
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433704602202614922.ret			91414			18.143,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			554		5,05	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			554		18.137,95	
	Total do Dia 09/02/2026	----->				18.143,00	18.143,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
10/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433706902202615328.ret			90445			27.340,62
	Total do Dia 10/02/2026	----->					27.340,62
	Saldo do Dia	----->				0,00	27.340,62
	Total do Periodo	----->				18.143,00	45.483,62
	Saldo Final	----->					27.340,62
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	66.790,74
09/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			554			18.137,95
	Total do Dia 09/02/2026	----->					18.137,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	84.928,69
	Total do Periodo	----->					18.137,95
	Saldo Final	----->					84.928,69
	Total Geral	----->				18.143,00	63.621,57
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					45.483,62
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					18.137,95
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				5,05	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.137,95	
	Saldo Geral	----->					112.269,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,00C	18.143,00	45.483,62	27.340,62C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	66.790,74C		18.137,95	84.928,69C		
Total Geral	66.790,74C	18.143,00	63.621,57	112.269,31C		