

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco | Agência | Conta | Docto | DtConcilia | Debito | Credito |
|---|--|--------------------|---------|------------|------------------|------------------|
| B00001-BANCO DO BRASIL | 24562 | 000000000001105272 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | 5,19 | 0,00 |
| 25/05/2026 | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338442205202614825.ret | | 84656 | | | 13.435,52 |
| | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO | | 731 | | | 25.469,60 |
| | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 | | 8000592 | | 40.756,59 | |
| | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA | | 731 | | 2,02 | |
| | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 | | 8000108 | | 5.146,51 | |
| Total do Dia 25/05/2026 | | | | | 45.905,12 | 38.905,12 |
| Saldo do Dia | | | | | 7.005,19 | 0,00 |
| 26/05/2026 | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338462505202615326.ret | | 93225 | | | 22.373,64 |
| Total do Dia 26/05/2026 | | | | | | 22.373,64 |
| Saldo do Dia | | | | | 0,00 | 15.368,45 |
| Total do Periodo | | | | | 45.905,12 | 61.278,76 |
| Saldo Final | | | | | | 15.368,45 |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO | 24562 | 000000000001105272 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | 0,00 | 26.316,46 |
| 25/05/2026 | 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO | | 731 | | 25.469,60 | |
| Total do Dia 25/05/2026 | | | | | 25.469,60 | |
| Saldo do Dia | | | | | 0,00 | 846,86 |
| Total do Periodo | | | | | 25.469,60 | |
| Saldo Final | | | | | | 846,86 |
| Total Geral | | | | | 71.374,72 | 61.278,76 |
| Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS | | | | | | 35.809,16 |
| Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA | | | | | | 25.469,60 |
| Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO | | | | | 45.903,10 | |
| Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS | | | | | 2,02 | |
| Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA | | | | | 25.469,60 | |
| Saldo Geral | | | | | | 16.215,31 |

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| B00001-BANCO DO BRASIL | 5,19D | 45.905,12 | 61.278,76 | 15.368,45C | | |
| B20001-BANCO DO BRASIL-APL | 26.316,46C | 25.469,60 | | 846,86C | | |
| Total Geral | 26.311,27C | 71.374,72 | 61.278,76 | 16.215,31C | | |