

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
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337242402202614821.ret	90347				2.034,98
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	580			2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	580			2.032,96	
	Total do Dia	25/02/2026	----->			2.034,98	2.034,98
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,02
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret	85539				3.792,31
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	582				18.969,78
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000560			7.748,60	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	582			6,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX	582			7,15	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX	581			15.000,00	
	Total do Dia	26/02/2026	----->			22.762,09	22.762,09
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,02
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret	84611				1.808,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000561			600,00	
	Total do Dia	27/02/2026	----->			600,00	1.808,57
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.208,59
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret	100841				19.826,96
	Total do Dia	02/03/2026	----->				19.826,96
	Saldo do Dia		----->			0,00	21.035,55
Total do Periodo		----->				25.397,07	46.432,60
Saldo Final		----->					21.035,55
Total Geral		----->				25.397,07	46.432,60
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				27.462,82
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				18.969,78
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			8.348,60	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			15,51	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			17.032,96	
Saldo Geral		----->					21.035,55

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	25.397,07	46.432,60	21.035,55C		
Total Geral	0,02C	25.397,07	46.432,60	21.035,55C		