

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				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	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		584		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		584		1.207,56	
	Total do Dia 27/02/2026	----->				1.808,57	1.808,57
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
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	19.826,98
	Total do Periodo	----->				26.605,64	46.432,60
	Saldo Final	----->					19.826,98
	Total Geral	----->				26.605,64	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	----->				16,52	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				18.240,52	
	Saldo Geral	----->					19.826,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	26.605,64	46.432,60	19.826,98C		
Total Geral	0,02C	26.605,64	46.432,60	19.826,98C		