

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
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337222302202621128.ret	85522			57.082,20
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANF	BANCO DO BRASIL MATRIZ	578			20.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000559		70.596,23	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		579		10,10	
	Total do Dia 24/02/2026	----->				70.606,33	77.082,20
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.475,89
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337242402202614821.ret	90347			2.034,98
	Total do Dia 25/02/2026	----->					2.034,98
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.510,87
	Total do Periodo	----->				70.606,33	79.117,18
	Saldo Final	----->					8.510,87
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	11.215,47
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					11.215,47
	Total Geral	----->				70.606,33	79.117,18
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					59.117,18
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					20.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				70.596,23	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				10,10	
	Saldo Geral	----->					19.726,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	70.606,33	79.117,18	8.510,87C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	11.215,47C			11.215,47C		
Total Geral	11.215,49C	70.606,33	79.117,18	19.726,34C		