

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
18/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337141302202615022.ret		95028			11.092,63
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		570		3,03	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		570		11.089,60	
	Total do Dia	18/02/2026				11.092,63	11.092,63
	Saldo do Dia					0,00	0,02
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337161802202633135.ret		81350			22.284,51
	Total do Dia	19/02/2026					22.284,51
	Saldo do Dia					0,00	22.284,53
	Total do Periodo					11.092,63	33.377,14
	Saldo Final						22.284,53
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	4.041,33
18/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		570			11.089,60
	Total do Dia	18/02/2026					11.089,60
	Saldo do Dia					0,00	15.130,93
	Total do Periodo						11.089,60
	Saldo Final						15.130,93
	Total Geral					11.092,63	44.466,74
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					33.377,14
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					11.089,60
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				3,03	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				11.089,60	
	Saldo Geral						37.415,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	11.092,63	33.377,14	22.284,53C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	4.041,33C		11.089,60	15.130,93C		
Total Geral	4.041,35C	11.092,63	44.466,74	37.415,46C		