

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
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret			85539			3.792,31
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX			581		15.000,00	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				15.000,00	3.792,31
	Saldo do Dia	----->				11.207,67	0,00
	Total do Periodo	----->				15.000,00	3.792,31
	Saldo Final	----->				11.207,67	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	19.724,30
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					19.724,30
	Total Geral	----->				15.000,00	3.792,31
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					3.792,31
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				15.000,00	
	Saldo Geral	----->					8.516,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	15.000,00	3.792,31	11.207,67D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	19.724,30C			19.724,30C		
Total Geral	19.724,32C	15.000,00	3.792,31	8.516,63C		