

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			579		6.475,87	
	Total do Dia 24/02/2026	----->				77.082,20	77.082,20
	Saldo do Dia	----->				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
	Total do Dia 26/02/2026	----->					3.792,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.792,33
	Total do Periodo	----->				79.117,18	82.909,49
	Saldo Final	----->					3.792,33
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	11.215,47
24/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			579			6.475,87
	Total do Dia 24/02/2026	----->					6.475,87
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.691,34
25/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			580			2.032,96
	Total do Dia 25/02/2026	----->					2.032,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.724,30
	Total do Periodo	----->					8.508,83
	Saldo Final	----->					19.724,30
	Total Geral	----->				79.117,18	91.418,32
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					62.909,49
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					28.508,83
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				70.596,23	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,12	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				8.508,83	
	Saldo Geral	----->					23.516,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	79.117,18	82.909,49	3.792,33C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	11.215,47C		8.508,83	19.724,30C		
Total Geral	11.215,49C	79.117,18	91.418,32	23.516,63C		