

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
19/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337161802202633135.ret		81350			22.284,51
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		571			30.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		572			14.724,83
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000558		67.001,26	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		572		8,08	
	Total do Dia	19/02/2026		----->		67.009,34	67.009,34
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,02
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret		85836			9.715,64
	Total do Dia	20/02/2026		----->			9.715,64
	Saldo do Dia			----->		0,00	9.715,66
	Total do Periodo			----->		67.009,34	76.724,98
	Saldo Final			----->			9.715,66
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	15.130,93
19/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		572		14.724,83	
	Total do Dia	19/02/2026		----->		14.724,83	
	Saldo do Dia			----->		0,00	406,10
	Total do Periodo			----->		14.724,83	
	Saldo Final			----->			406,10
	Total Geral			----->		81.734,17	76.724,98
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			32.000,15
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			44.724,83
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		67.001,26	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		8,08	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		14.724,83	
	Saldo Geral			----->			10.121,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	67.009,34	76.724,98	9.715,66C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	15.130,93C	14.724,83		406,10C		
Total Geral	15.130,95C	81.734,17	76.724,98	10.121,76C		