

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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000560		7.748,60	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		6,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		582		7,15	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX		581		15.000,00	
	Total do Dia	26/02/2026		----->		22.762,09	3.792,31
	Saldo do Dia			----->		18.969,76	0,00
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret		84611			1.808,57
	Total do Dia	27/02/2026		----->			1.808,57
	Saldo do Dia			----->		17.161,19	0,00
	Total do Periodo			----->		22.762,09	5.600,88
	Saldo Final			----->		17.161,19	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	19.724,30
	Total do Periodo			----->			
	Saldo Final			----->			19.724,30
	Total Geral			----->		22.762,09	5.600,88
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			5.600,88
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		7.748,60	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		13,49	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		15.000,00	
	Saldo Geral			----->			2.563,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	22.762,09	5.600,88	17.161,19D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	19.724,30C			19.724,30C		
Total Geral	19.724,32C	22.762,09	5.600,88	2.563,11C		