

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
26/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		582		18.969,78	
	Total do Dia	26/02/2026	----->			18.969,78	
	Saldo do Dia		----->			0,00	754,52
	Total do Periodo		----->			18.969,78	
	Saldo Final		----->				754,52
	Total Geral		----->			41.731,87	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	----->			33.969,78	
	Saldo Geral		----->			16.406,67	

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	18.969,78		754,52C		
Total Geral	19.724,32C	41.731,87	5.600,88	16.406,67D		