

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			582			18.969,78
	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	22.762,09
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
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	----->				0,00	1.808,59
	Total do Periodo	----->				22.762,09	24.570,66
	Saldo Final	----->					1.808,59
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	19.724,30
26/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .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	24.570,66
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					5.600,88
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					18.969,78
	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	----->					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	24.570,66	1.808,59C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	19.724,30C	18.969,78		754,52C		
Total Geral	19.724,32C	41.731,87	24.570,66	2.563,11C		