

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
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337202002202614821.ret			91204			1.201,90
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			577		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			577		1.096,76	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000102		104,13	
	Total do Dia 23/02/2026	----->				1.201,90	1.201,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337222302202621128.ret			85522			57.082,20
	Total do Dia 24/02/2026	----->					57.082,20
	Saldo do Dia	----->				0,00	57.082,22
	Total do Periodo	----->				1.201,90	58.284,10
	Saldo Final	----->					57.082,22
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	10.118,71
23/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			577		1.096,76	
	Total do Dia 23/02/2026	----->					1.096,76
	Saldo do Dia	----->				0,00	11.215,47
	Total do Periodo	----->					1.096,76
	Saldo Final	----->					11.215,47
	Total Geral	----->				1.201,90	59.380,86
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					58.284,10
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.096,76
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				104,13	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,01	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.096,76	
	Saldo Geral	----->					68.297,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	1.201,90	58.284,10	57.082,22C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	10.118,71C		1.096,76	11.215,47C		
Total Geral	10.118,73C	1.201,90	59.380,86	68.297,69C		