

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
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret			85836			9.715,64
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			574		3,03	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			574		9.712,61	
	Total do Dia 20/02/2026	----->				9.715,64	9.715,64
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337202002202614821.ret			91204			1.201,90
	Total do Dia 23/02/2026	----->					1.201,90
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.201,92
	Total do Periodo	----->				9.715,64	10.917,54
	Saldo Final	----->					1.201,92
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	406,10
20/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			574			9.712,61
	Total do Dia 20/02/2026	----->					9.712,61
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.118,71
	Total do Periodo	----->					9.712,61
	Saldo Final	----->					10.118,71
	Total Geral	----->				9.715,64	20.630,15
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					10.917,54
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					9.712,61
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,03	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				9.712,61	
	Saldo Geral	----->					11.320,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	9.715,64	10.917,54	1.201,92C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	406,10C		9.712,61	10.118,71C		
Total Geral	406,12C	9.715,64	20.630,15	11.320,63C		