

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
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret		84611			1.808,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000561		600,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		584		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		584		1.207,56	
	Total do Dia	27/02/2026	----->			1.808,57	1.808,57
	Saldo do Dia		----->			0,00	0,02
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret		100841			19.826,96
	Total do Dia	02/03/2026	----->				19.826,96
	Saldo do Dia		----->			0,00	19.826,98
	Total do Periodo		----->			1.808,57	21.635,53
	Saldo Final		----->				19.826,98
	Total Geral		----->			1.808,57	21.635,53
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				21.635,53
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			600,00	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,01	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			1.207,56	
	Saldo Geral		----->				19.826,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	1.808,57	21.635,53	19.826,98C		
Total Geral	0,02C	1.808,57	21.635,53	19.826,98C		