

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
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	754,52
27/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		584			1.207,56
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		584			1.207,56
	Total do Dia	27/02/2026	----->				2.415,12
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.169,64
	Total do Periodo		----->				2.415,12
	Saldo Final		----->				3.169,64
	Total Geral		----->			1.808,57	24.050,65
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				21.635,53
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				2.415,12
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		----->				22.996,62

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		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	754,52C		2.415,12	3.169,64C		
Total Geral	754,54C	1.808,57	24.050,65	22.996,62C		