

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
	Total do Dia	27/02/2026	----->				1.207,56
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.962,08
	Total do Periodo		----->				1.207,56
	Saldo Final		----->				1.962,08
	Total Geral		----->			1.808,57	22.843,09
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				21.635,53
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.207,56
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		----->				21.789,06

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		1.207,56	1.962,08C		
Total Geral	754,54C	1.808,57	22.843,09	21.789,06C		