

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
13/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337121202202614923.ret			90007			2.159,42
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			569		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			569		2.158,41	
	Total do Dia 13/02/2026	----->				2.159,42	2.159,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,02
	Total do Periodo	----->				2.159,42	2.159,42
	Saldo Final	----->					0,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.882,92
13/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			569			2.158,41
	Total do Dia 13/02/2026	----->					2.158,41
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.041,33
	Total do Periodo	----->					2.158,41
	Saldo Final	----->					4.041,33
	Total Geral	----->				2.159,42	4.317,83
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.159,42
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					2.158,41
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				1,01	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.158,41	
	Saldo Geral	----->					4.041,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	2.159,42	2.159,42	0,02C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.882,92C		2.158,41	4.041,33C		
Total Geral	1.882,94C	2.159,42	4.317,83	4.041,35C		