

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
25/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			580		1.343,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317272402202614909.ret			90329			1.343,25
	Total do Dia 25/02/2026	----->				1.343,25	1.343,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret			85519			1.042,60
	Total do Dia 26/02/2026	----->					1.042,60
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.042,60
	Total do Periodo	----->				1.343,25	2.385,85
	Saldo Final	----->					1.042,60
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	755,52
25/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			580			1.343,25
	Total do Dia 25/02/2026	----->					1.343,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.098,77
	Total do Periodo	----->					1.343,25
	Saldo Final	----->					2.098,77
	Total Geral	----->				1.343,25	3.729,10
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.385,85
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.343,25
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.343,25	
	Saldo Geral	----->					3.141,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.343,25	2.385,85	1.042,60C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	755,52C		1.343,25	2.098,77C		
Total Geral	755,52C	1.343,25	3.729,10	3.141,37C		