

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
20/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			574		1.329,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret			85807			1.329,38
	Total do Dia 20/02/2026	----->				1.329,38	1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
23/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret			91130			13.071,92
	Total do Dia 23/02/2026	----->					13.071,92
	Saldo do Dia	----->				0,00	13.071,92
	Total do Periodo	----->				1.329,38	14.401,30
	Saldo Final	----->					13.071,92
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.387,25
20/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			574			1.329,38
	Total do Dia 20/02/2026	----->					1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.716,63
	Total do Periodo	----->					1.329,38
	Saldo Final	----->					2.716,63
	Total Geral	----->				1.329,38	15.730,68
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					14.401,30
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.329,38
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.329,38	
	Saldo Geral	----->					15.788,55

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.329,38	14.401,30	13.071,92C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.387,25C		1.329,38	2.716,63C		
Total Geral	1.387,25C	1.329,38	15.730,68	15.788,55C		