

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		1,94	0,00
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433697202202620033.ret			85801			6.582,84
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			532		2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			532		6.580,82	
	Total do Dia 03/02/2026			----->		6.582,84	6.582,84
	Saldo do Dia			----->		1,94	0,00
Total do Periodo				----->		6.582,84	6.582,84
Saldo Final				----->		1,94	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		0,00	50.202,68
03/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			532			6.580,82
	Total do Dia 03/02/2026			----->			6.580,82
	Saldo do Dia			----->		0,00	56.783,50
Total do Periodo				----->			6.580,82
Saldo Final				----->			56.783,50
Total Geral				----->		6.582,84	13.163,66
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			6.582,84
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			6.580,82
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		2,02	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		6.580,82	
Saldo Geral				----->			56.781,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	6.582,84	6.582,84	1,94D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	50.202,68C		6.580,82	56.783,50C		
Total Geral	50.200,74C	6.582,84	13.163,66	56.781,56C		