

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
06/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		547		7,91	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		547		432,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret		84448			440,33
	Total do Dia	06/02/2026	----->			440,33	440,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
09/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret		91333			6.707,34
	Total do Dia	09/02/2026	----->				6.707,34
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.707,34
	Total do Periodo	----->				440,33	7.147,67
	Saldo Final	----->					6.707,34
	Total Geral	----->				440,33	7.147,67
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				7.147,67
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			7,91	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			432,42	
	Saldo Geral	----->					6.707,34

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	440,33	7.147,67	6.707,34C		
Total Geral	0,00C	440,33	7.147,67	6.707,34C		