

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
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.578,62
06/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			547			432,42
	Total do Dia 06/02/2026	----->					432,42
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.011,04
	Total do Periodo	----->					432,42
	Saldo Final	----->					3.011,04
	Total Geral	----->				440,33	7.580,09
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					7.147,67
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					432,42
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				7,91	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				432,42	
	Saldo Geral	----->					9.718,38

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		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.578,62C		432,42	3.011,04C		
Total Geral	2.578,62C	440,33	7.580,09	9.718,38C		