

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
02/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			530		26,72	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			530		4.278,69	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret			100241			4.305,41
	Total do Dia 02/02/2026	----->				4.305,41	4.305,41
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret			84833			8.701,39
	Total do Dia 03/02/2026	----->					8.701,39
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.701,39
	Total do Periodo	----->				4.305,41	13.006,80
	Saldo Final	----->					8.701,39
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.351,81
02/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			530			4.278,69
	Total do Dia 02/02/2026	----->					4.278,69
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.630,50
	Total do Periodo	----->					4.278,69
	Saldo Final	----->					6.630,50
	Total Geral	----->				4.305,41	17.285,49
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					13.006,80
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					4.278,69
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				26,72	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.278,69	
	Saldo Geral	----->					15.331,89

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	4.305,41	13.006,80	8.701,39C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.351,81C		4.278,69	6.630,50C		
Total Geral	2.351,81C	4.305,41	17.285,49	15.331,89C		