

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
02/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336953001202615029.ret	100330			6.947,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000554		234,76	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		530		4,10	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO	AUTOMATICA	530		6.708,28	
	Total do Dia	02/02/2026	----->			6.947,14	6.947,14
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
03/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433697202202620033.ret	85801			6.582,84
	Total do Dia	03/02/2026	----->				6.582,84
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.580,90
	Total do Periodo	----->				6.947,14	13.529,98
	Saldo Final	----->					6.580,90
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	43.489,60
02/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		530			4,80
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO	AUTOMATICA	530			6.708,28
	Total do Dia	02/02/2026	----->				6.713,08
	Saldo do Dia	----->				0,00	50.202,68
	Total do Periodo	----->					6.713,08
	Saldo Final	----->					50.202,68
	Total Geral	----->				6.947,14	20.243,06
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			13.529,98
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->			4,80
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			6.708,28
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		234,76	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		4,10	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		6.708,28	
	Saldo Geral	----->					56.783,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	6.947,14	13.529,98	6.580,90C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	43.489,60C		6.713,08	50.202,68C		
Total Geral	43.487,66C	6.947,14	20.243,06	56.783,58C		