

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,47
03/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			587		11,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			587		6.977,40	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431731203202620224.ret			83919			6.988,70
	Total do Dia 03/03/2026	----->				6.988,70	6.988,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,47
04/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431732303202614925.ret			85447			19.961,34
	Total do Dia 04/03/2026	----->					19.961,34
	Saldo do Dia	----->				0,00	19.961,81
	Total do Periodo	----->				6.988,70	26.950,04
	Saldo Final	----->					19.961,81
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.883,51
03/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			587			6.977,40
	Total do Dia 03/03/2026	----->					6.977,40
	Saldo do Dia	----->				0,00	12.860,91
	Total do Periodo	----->					6.977,40
	Saldo Final	----->					12.860,91
	Total Geral	----->				6.988,70	33.927,44
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					26.950,04
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					6.977,40
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				11,30	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				6.977,40	
	Saldo Geral	----->					32.822,72

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	6.988,70	26.950,04	19.961,81C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.883,51C		6.977,40	12.860,91C		
Total Geral	5.883,98C	6.988,70	33.927,44	32.822,72C		