

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				2.524,93	0,00
16/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		610		17,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		610		23.254,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317401303202620041.ret		95754			23.641,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000103		368,92	
	Total do Dia	16/03/2026	----->			23.641,06	23.641,06
	Saldo do Dia		----->			2.524,93	0,00
17/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		612		3.744,54	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317411603202620025.ret		93607			3.744,54
	Total do Dia	17/03/2026	----->			3.744,54	3.744,54
	Saldo do Dia		----->			2.524,93	0,00
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317421703202615124.ret		90118			2.756,94
	Total do Dia	18/03/2026	----->				2.756,94
	Saldo do Dia		----->			0,00	232,01
	Total do Periodo		----->			27.385,60	30.142,54
	Saldo Final		----->				232,01
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.958,20
16/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		610			23.254,26
	Total do Dia	16/03/2026	----->				23.254,26
	Saldo do Dia		----->			0,00	31.212,46
17/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		612			3.744,54
	Total do Dia	17/03/2026	----->				3.744,54
	Saldo do Dia		----->			0,00	34.957,00
	Total do Periodo		----->				26.998,80
	Saldo Final		----->				34.957,00
	Total Geral		----->			27.385,60	57.141,34
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				30.142,54
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				26.998,80
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			368,92	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			17,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			26.998,80	
	Saldo Geral		----->				35.189,01

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.524,93D	27.385,60	30.142,54	232,01C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	7.958,20C		26.998,80	34.957,00C		
Total Geral	5.433,27C	27.385,60	57.141,34	35.189,01C		