

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	16.993,97
16/03/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	610		1,01	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	610		14.471,54	
		Total do Dia 16/03/2026				14.472,55	
		Saldo do Dia				0,00	2.521,42
17/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337521603202615926.ret	93625			22.136,81
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	612		7,07	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .REND APLICACAO	612		22.129,74	
		Total do Dia 17/03/2026				22.136,81	22.136,81
		Saldo do Dia				0,00	2.521,42
18/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337541703202615026.ret	90142			2.954,14
		Total do Dia 18/03/2026					2.954,14
		Saldo do Dia				0,00	5.475,56
		Total do Periodo				36.609,36	25.090,95
		Saldo Final					5.475,56
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	3.923,34
16/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	610			14.471,54
		Total do Dia 16/03/2026					14.471,54
		Saldo do Dia				0,00	18.394,88
17/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .REND APLICACAO	612			22.129,74
		Total do Dia 17/03/2026					22.129,74
		Saldo do Dia				0,00	40.524,62
		Total do Periodo					36.601,28
		Saldo Final					40.524,62
		Total Geral				36.609,36	61.692,23
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					25.090,95
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					36.601,28
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				8,08	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				36.601,28	
		Saldo Geral					46.000,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	16.993,97C	36.609,36	25.090,95	5.475,56C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.923,34C		36.601,28	40.524,62C		
Total Geral	20.917,31C	36.609,36	61.692,23	46.000,18C		