

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
10/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			593		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			593		4.946,62	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431736903202625928.ret			83755			4.959,98
	Total do Dia 10/03/2026	----->				4.959,98	4.959,98
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,47
Total do Periodo		----->				4.959,98	4.959,98
	Saldo Final	----->					0,47
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.772,01
10/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			593			4.946,62
	Total do Dia 10/03/2026	----->					4.946,62
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.718,63
Total do Periodo		----->					4.946,62
	Saldo Final	----->					6.718,63
	Total Geral	----->				4.959,98	9.906,60
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					4.959,98
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					4.946,62
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				13,36	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.946,62	
	Saldo Geral	----->					6.719,10

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	4.959,98	4.959,98	0,47C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.772,01C		4.946,62	6.718,63C		
Total Geral	1.772,48C	4.959,98	9.906,60	6.719,10C		