

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				3,98	0,00
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR6433742903202625828	ret	83834			13.254,68
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		593		6,06	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACOTE DE SERVICOS		593		232,30	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		593		13.016,32	
	Total do Dia 10/03/2026	----->				13.254,68	13.254,68
	Saldo do Dia	----->				3,98	0,00
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64337441003202615332	ret	85412			11.071,69
	Total do Dia 11/03/2026	----->					11.071,69
	Saldo do Dia	----->				0,00	11.067,71
	Total do Periodo	----->				13.254,68	24.326,37
	Saldo Final	----->					11.067,71
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	18.233,62
10/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		593			13.016,32
	Total do Dia 10/03/2026	----->					13.016,32
	Saldo do Dia	----->				0,00	31.249,94
	Total do Periodo	----->					13.016,32
	Saldo Final	----->					31.249,94
	Total Geral	----->				13.254,68	37.342,69
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					24.326,37
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					13.016,32
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				13.254,68	
	Saldo Geral	----->					42.317,65

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,98D	13.254,68	24.326,37	11.067,71C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	18.233,62C		13.016,32	31.249,94C		
Total Geral	18.229,64C	13.254,68	37.342,69	42.317,65C		