

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
11/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		594				11,30
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		594			11,30	
	Total do Dia	11/03/2026	----->				11,30	11,30
	Saldo do Dia		----->				0,00	0,47
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317381103202615020.ret		83551				4.632,08
	Total do Dia	12/03/2026	----->					4.632,08
	Saldo do Dia		----->				0,00	4.632,55
Total do Periodo		----->					11,30	4.643,38
Saldo Final		----->						4.632,55
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	6.718,63
11/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		594				0,61
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		594			11,30	
	Total do Dia	11/03/2026	----->				11,30	0,61
	Saldo do Dia		----->				0,00	6.707,94
Total do Periodo		----->					11,30	0,61
Saldo Final		----->						6.707,94
Total Geral		----->					22,60	4.643,99
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				4.632,08
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->				0,61
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				11,30
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			11,30	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			11,30	
Saldo Geral		----->						11.340,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	11,30	4.643,38	4.632,55C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.718,63C	11,30	0,61	6.707,94C		
Total Geral	6.719,10C	22,60	4.643,99	11.340,49C		