

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
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337441003202615332.ret		85412			11.071,69
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		594		3,03	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		594		11.068,66	
	Total do Dia	11/03/2026				11.071,69	11.071,69
	Saldo do Dia					3,98	0,00
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret		83815			3.093,28
	Total do Dia	12/03/2026					3.093,28
	Saldo do Dia					0,00	3.089,30
	Total do Periodo					11.071,69	14.164,97
	Saldo Final						3.089,30
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	31.249,94
11/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		594			11.068,66
	Total do Dia	11/03/2026					11.068,66
	Saldo do Dia					0,00	42.318,60
	Total do Periodo						11.068,66
	Saldo Final						42.318,60
	Total Geral					11.071,69	25.233,63
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					14.164,97
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					11.068,66
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				3,03	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				11.068,66	
	Saldo Geral						45.407,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,98D	11.071,69	14.164,97	3.089,30C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	31.249,94C		11.068,66	42.318,60C		
Total Geral	31.245,96C	11.071,69	25.233,63	45.407,90C		