

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
04/03/2026		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		588			3,39	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		588			19.957,95	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431732303202614925.ret		85447				19.961,34
		Total do Dia	04/03/2026	----->				19.961,34	19.961,34
		Saldo do Dia		----->				0,00	0,47
05/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431733403202615126.ret		85021				3.855,14
		Total do Dia	05/03/2026	----->					3.855,14
		Saldo do Dia		----->				0,00	3.855,61
		Total do Periodo		----->				19.961,34	23.816,48
		Saldo Final		----->					3.855,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	12.860,91
04/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		588				19.957,95
		Total do Dia	04/03/2026	----->					19.957,95
		Saldo do Dia		----->				0,00	32.818,86
		Total do Periodo		----->					19.957,95
		Saldo Final		----->					32.818,86
		Total Geral		----->				19.961,34	43.774,43
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					23.816,48
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					19.957,95
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				3,39	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				19.957,95	
		Saldo Geral		----->					36.674,47

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	19.961,34	23.816,48	3.855,61C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.860,91C		19.957,95	32.818,86C		
Total Geral	12.861,38C	19.961,34	43.774,43	36.674,47C		