

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				1,81	0,00
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337642403202614927.ret		82620			27.739,77
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		652		4,04	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		652		27.735,73	
	Total do Dia	25/03/2026	----->			27.739,77	27.739,77
	Saldo do Dia		----->			1,81	0,00
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337662503202615031.ret		84903			6.232,19
	Total do Dia	26/03/2026	----->				6.232,19
	Saldo do Dia		----->			0,00	6.230,38
			----->				
	Total do Periodo		----->			27.739,77	33.971,96
	Saldo Final		----->				6.230,38
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->				0,00	32.437,42
25/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		652			27.735,73
	Total do Dia	25/03/2026	----->				27.735,73
	Saldo do Dia		----->			0,00	60.173,15
			----->				
	Total do Periodo		----->				27.735,73
	Saldo Final		----->				60.173,15
	Total Geral		----->			27.739,77	61.707,69
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			33.971,96
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			27.735,73
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		4,04	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		27.735,73	
	Saldo Geral		----->				66.403,53

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,81D	27.739,77	33.971,96	6.230,38C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	32.437,42C		27.735,73	60.173,15C		
Total Geral	32.435,61C	27.739,77	61.707,69	66.403,53C		