

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				2.524,93	0,00
18/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		614		12,43	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		614		2.744,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317421703202615124.ret		90118			2.756,94
	Total do Dia	18/03/2026	----->			2.756,94	2.756,94
	Saldo do Dia		----->			2.524,93	0,00
	Total do Periodo	----->				2.756,94	2.756,94
	Saldo Final	----->				2.524,93	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	34.957,00
18/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		614			2.744,51
	Total do Dia	18/03/2026	----->				2.744,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	37.701,51
	Total do Periodo	----->					2.744,51
	Saldo Final	----->					37.701,51
	Total Geral	----->				2.756,94	5.501,45
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				2.756,94
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.744,51
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			12,43	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			2.744,51	
	Saldo Geral	----->					35.176,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.524,93D	2.756,94	2.756,94	2.524,93D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	34.957,00C		2.744,51	37.701,51C		
Total Geral	32.432,07C	2.756,94	5.501,45	35.176,58C		