

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADOC

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	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO	614				2.522,30
	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	5.279,24
	Saldo do Dia		----->			2,63	0,00
	Total do Periodo		----->			2.756,94	5.279,24
	Saldo Final		----->			2,63	
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
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO	614			2.522,30	
	Total do Dia	18/03/2026	----->			2.522,30	2.744,51
	Saldo do Dia		----->			0,00	35.179,21
	Total do Periodo		----->			2.522,30	2.744,51
	Saldo Final		----->				35.179,21
	Total Geral		----->			5.279,24	8.023,75
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				2.756,94
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				5.266,81
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			12,43	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			5.266,81	
	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	5.279,24	2,63D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	34.957,00C	2.522,30	2.744,51	35.179,21C		
Total Geral	32.432,07C	5.279,24	8.023,75	35.176,58C		