

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			614			2,63
	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	5.281,87
	Saldo do Dia			----->			0,00	0,00
	Total do Periodo			----->			2.756,94	5.281,87
	Saldo Final			----->				
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	8.026,38
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				2.756,94
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->				2,63
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			----->				35.179,21

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.524,93D	2.756,94	5.281,87	0,00C		
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	8.026,38	35.179,21C		