

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	2.521,42
18/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337541703202615026.ret		90142			2.954,14
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		614		2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		614		2.952,12	
	Total do Dia	18/03/2026				2.954,14	2.954,14
	Saldo do Dia					0,00	2.521,42
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337561803202614722.ret		85451			14.174,67
	Total do Dia	19/03/2026					14.174,67
	Saldo do Dia					0,00	16.696,09
	Total do Periodo					2.954,14	17.128,81
	Saldo Final						16.696,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	40.524,62
18/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		614			2.952,12
	Total do Dia	18/03/2026					2.952,12
	Saldo do Dia					0,00	43.476,74
	Total do Periodo						2.952,12
	Saldo Final						43.476,74
	Total Geral					2.954,14	20.080,93
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					17.128,81
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					2.952,12
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				2,02	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				2.952,12	
	Saldo Geral						60.172,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	2.954,14	17.128,81	16.696,09C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.524,62C		2.952,12	43.476,74C		
Total Geral	43.046,04C	2.954,14	20.080,93	60.172,83C		