

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,47
13/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			609		4.108,16	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317391203202615128.ret			90448			4.108,16
	Total do Dia 13/03/2026	----->				4.108,16	4.108,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,47
Total do Periodo		----->				4.108,16	4.108,16
	Saldo Final	----->					0,47
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.326,66
13/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			609			4.108,16
	Total do Dia 13/03/2026	----->					4.108,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.434,82
Total do Periodo		----->					4.108,16
	Saldo Final	----->					5.434,82
Total Geral		----->				4.108,16	8.216,32
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					4.108,16
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					4.108,16
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				4.108,16	
	Saldo Geral	----->					5.435,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	4.108,16	4.108,16	0,47C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.326,66C		4.108,16	5.434,82C		
Total Geral	1.327,13C	4.108,16	8.216,32	5.435,29C		