

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
20/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		645			7.974,98
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		645		2,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret		84723			7.977,24
	Total do Dia	20/03/2026	----->			2,26	15.952,22
	Saldo do Dia		----->			0,00	15.949,96
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret		85252			14.791,75
	Total do Dia	23/03/2026	----->				14.791,75
	Saldo do Dia		----->			0,00	30.741,71
	Total do Periodo		----->			2,26	30.743,97
	Saldo Final		----->				30.741,71
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.166,78
20/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		645		7.974,98	
	Total do Dia	20/03/2026	----->			7.974,98	
	Saldo do Dia		----->			6.808,20	0,00
	Total do Periodo		----->			7.974,98	
	Saldo Final		----->			6.808,20	
	Total Geral		----->			7.977,24	30.743,97
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				22.768,99
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				7.974,98
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			2,26	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			7.974,98	
	Saldo Geral		----->				23.933,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2,26	30.743,97	30.741,71C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.166,78C	7.974,98		6.808,20D		
Total Geral	1.166,78C	7.977,24	30.743,97	23.933,51C		