

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	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		645		2,26	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		645		7.974,98	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret		84723			7.977,24
	Total do Dia	20/03/2026				7.977,24	7.977,24
	Saldo do Dia					0,00	0,00
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	14.791,75
	Total do Periodo					7.977,24	22.768,99
	Saldo Final						14.791,75
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,00	1.166,78
20/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		645			7.974,98
	Total do Dia	20/03/2026					7.974,98
	Saldo do Dia					0,00	9.141,76
	Total do Periodo						7.974,98
	Saldo Final						9.141,76
	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	7.977,24	22.768,99	14.791,75C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.166,78C		7.974,98	9.141,76C		
Total Geral	1.166,78C	7.977,24	30.743,97	23.933,51C		