

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	2.521,41
20/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337581903202614726.ret		84957			15.934,88
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		645		3,03	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		645		15.931,85	
	Total do Dia	20/03/2026					15.934,88
		Saldo do Dia				0,00	2.521,41
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret		85324			3.046,75
	Total do Dia	23/03/2026					3.046,75
	Saldo do Dia					0,00	5.568,16
	Total do Periodo					15.934,88	18.981,63
	Saldo Final						5.568,16
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	253,07
20/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		645			15.931,85
	Total do Dia	20/03/2026					15.931,85
	Saldo do Dia					0,00	16.184,92
	Total do Periodo						15.931,85
	Saldo Final						16.184,92
	Total Geral					15.934,88	34.913,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					18.981,63
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					15.931,85
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				3,03	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				15.931,85	
	Saldo Geral						21.753,08

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,41C	15.934,88	18.981,63	5.568,16C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	253,07C		15.931,85	16.184,92C		
Total Geral	2.774,48C	15.934,88	34.913,48	21.753,08C		