

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
23/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		648		20,14	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		648		14.667,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret		85252			14.791,75
	Total do Dia	23/03/2026				14.687,62	14.791,75
	Saldo do Dia					0,00	104,13
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317462303202615420.ret		84620			8.453,24
	Total do Dia	24/03/2026					8.453,24
	Saldo do Dia					0,00	8.557,37
	Total do Periodo					14.687,62	23.244,99
	Saldo Final						8.557,37
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,00	9.141,76
23/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		648			14.667,48
	Total do Dia	23/03/2026					14.667,48
	Saldo do Dia					0,00	23.809,24
	Total do Periodo						14.667,48
	Saldo Final						23.809,24
	Total Geral					14.687,62	37.912,47
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					23.244,99
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					14.667,48
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				20,14	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				14.667,48	
	Saldo Geral						32.366,61

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	14.687,62	23.244,99	8.557,37C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	9.141,76C		14.667,48	23.809,24C		
Total Geral	9.141,76C	14.687,62	37.912,47	32.366,61C		