

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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000104		104,13	
	Total do Dia 23/03/2026	----->				14.791,75	14.791,75
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
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	8.453,24
	Total do Periodo	----->				14.791,75	23.244,99
	Saldo Final	----->					8.453,24
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	----->				14.791,75	37.912,47
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					23.244,99
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					14.667,48
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				104,13	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				20,14	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				14.667,48	
	Saldo Geral	----->					32.262,48

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	14.791,75	23.244,99	8.453,24C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	9.141,76C		14.667,48	23.809,24C		
Total Geral	9.141,76C	14.791,75	37.912,47	32.262,48C		