

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		----->				0,00	2.521,41
23/03/2026	Saldo Anterior						
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret		85324			3.046,75
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		648		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		648		5.568,96	
	Total do Dia	23/03/2026	----->			5.569,97	3.046,75
	Saldo do Dia	----->				1,81	0,00
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret		84656			10.688,59
	Total do Dia	24/03/2026	----->				10.688,59
	Saldo do Dia	----->				0,00	10.686,78
	Total do Periodo	----->				5.569,97	13.735,34
	Saldo Final	----->					10.686,78
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		----->				0,00	16.184,92
23/03/2026	Saldo Anterior						
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		648			5.568,96
	Total do Dia	23/03/2026	----->				5.568,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	21.753,88
	Total do Periodo	----->					5.568,96
	Saldo Final	----->					21.753,88
	Total Geral	----->				5.569,97	19.304,30
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			13.735,34
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			5.568,96
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		1,01	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		5.568,96	
	Saldo Geral	----->					32.440,66

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,41C	5.569,97	13.735,34	10.686,78C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	16.184,92C		5.568,96	21.753,88C		
Total Geral	18.706,33C	5.569,97	19.304,30	32.440,66C		