

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	0,47
06/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			590				35.326,78
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			590			12,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret			91242				2.685,65
	Total do Dia	06/03/2026		----->				12,43	38.012,43
	Saldo do Dia			----->				0,00	38.000,47
09/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431735603202615018.ret			85158				686,07
	Total do Dia	09/03/2026		----->					686,07
	Saldo do Dia			----->				0,00	38.686,54
	Total do Periodo			----->				12,43	38.698,50
	Saldo Final			----->					38.686,54
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior		----->				0,00	36.439,44
06/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			590			35.326,78	
	Total do Dia	06/03/2026		----->				35.326,78	
	Saldo do Dia			----->				0,00	1.112,66
	Total do Periodo			----->				35.326,78	
	Saldo Final			----->					1.112,66
	Total Geral			----->				35.339,21	38.698,50
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					3.371,72
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					35.326,78
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				12,43	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				35.326,78	
	Saldo Geral			----->					39.799,20

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	12,43	38.698,50	38.686,54C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	36.439,44C	35.326,78		1.112,66C		
Total Geral	36.439,91C	35.339,21	38.698,50	39.799,20C		