

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		590		35.326,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret		91242			2.685,65
	Total do Dia	06/03/2026	----->			35.339,21	38.012,43
	Saldo do Dia		----->			0,00	2.673,69
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	3.359,76
	Total do Periodo		----->			35.339,21	38.698,50
	Saldo Final		----->				3.359,76
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		----->			70.665,99	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	----->			70.653,56	
	Saldo Geral		----->				4.472,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	35.339,21	38.698,50	3.359,76C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	36.439,44C	35.326,78		1.112,66C		
Total Geral	36.439,91C	70.665,99	38.698,50	4.472,42C		