

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		38.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret		91242			2.685,65
	Total do Dia	06/03/2026		----->		38.012,43	38.012,43
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,47
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	686,54
	Total do Periodo			----->		38.012,43	38.698,50
	Saldo Final			----->			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			----->		73.339,21	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			----->		73.326,78	
	Saldo Geral			----->			1.799,20

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	38.012,43	38.698,50	686,54C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	36.439,44C	35.326,78		1.112,66C		
Total Geral	36.439,91C	73.339,21	38.698,50	1.799,20C		