

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				18.969,76	0,00	
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433738503202615231.ret	91308			8.660,32	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ			590		38.000,00	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			590		40.193,42	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000566	86.836,84		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			590	10,08		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX			590	6,82		
	Total do Dia	06/03/2026			----->	86.853,74	86.853,74	
	Saldo do Dia				----->	18.969,76	0,00	
Total do Periodo				----->			86.853,74	86.853,74
Saldo Final				----->			18.969,76	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				0,00	77.393,01	
06/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			590	40.193,42		
	Total do Dia	06/03/2026			----->	40.193,42		
	Saldo do Dia				----->	0,00	37.199,59	
Total do Periodo				----->			40.193,42	
Saldo Final				----->				37.199,59
Total Geral				----->			127.047,16	86.853,74
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				8.660,32
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				78.193,42
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			86.836,84	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			16,90	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			40.193,42	
Saldo Geral				----->				18.229,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	86.853,74	86.853,74	18.969,76D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	77.393,01C	40.193,42		37.199,59C		
Total Geral	58.423,25C	127.047,16	86.853,74	18.229,83C		