

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	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		590			18.965,97	
	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	105.819,71
	Saldo do Dia	----->				3,79	0,00	
Total do Periodo		----->				86.853,74	105.819,71	
	Saldo Final	----->				3,79		
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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		590		18.965,97		
	Total do Dia	06/03/2026	----->				59.159,39	
	Saldo do Dia	----->				0,00	18.233,62	
Total do Periodo		----->				59.159,39		
	Saldo Final	----->					18.233,62	
	Total Geral	----->				146.013,13	105.819,71	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.660,32	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					97.159,39	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				86.836,84		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				16,90		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				59.159,39		
	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	105.819,71	3,79D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	77.393,01C	59.159,39		18.233,62C		
Total Geral	58.423,25C	146.013,13	105.819,71	18.229,83C		