

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
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		590			3,79
	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
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->				86.853,74	105.823,50
Saldo Final		----->					
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	105.823,50
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.660,32
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					3,79
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	----->					18.233,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	86.853,74	105.823,50	0,00C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	77.393,01C	59.159,39		18.233,62C		
Total Geral	58.423,25C	146.013,13	105.823,50	18.233,62C		