

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			35.326,78
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000566		86.836,84	
	Total do Dia 06/03/2026	----->				86.836,84	43.987,10
	Saldo do Dia	----->				61.819,50	0,00
	Total do Periodo	----->				86.836,84	43.987,10
	Saldo Final	----->				61.819,50	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	77.393,01
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					77.393,01
	Total Geral	----->				86.836,84	43.987,10
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					8.660,32
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					35.326,78
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				86.836,84	
	Saldo Geral	----->					15.573,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	86.836,84	43.987,10	61.819,50D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	77.393,01C			77.393,01C		
Total Geral	58.423,25C	86.836,84	43.987,10	15.573,51C		