

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
05/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		589		2,26	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACOTE DE SERVICOS		589		232,30	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		589		3.620,58	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431733403202615126.ret		85021			3.855,14
	Total do Dia	05/03/2026	----->			3.855,14	3.855,14
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,47
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret		91242			2.685,65
	Total do Dia	06/03/2026	----->				2.685,65
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.686,12
	Total do Periodo	----->				3.855,14	6.540,79
	Saldo Final	----->					2.686,12
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	32.818,86
05/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		589			3.620,58
	Total do Dia	05/03/2026	----->				3.620,58
	Saldo do Dia	----->				0,00	36.439,44
	Total do Periodo	----->					3.620,58
	Saldo Final	----->					36.439,44
	Total Geral	----->				3.855,14	10.161,37
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				6.540,79
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.620,58
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			234,56	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			3.620,58	
	Saldo Geral	----->					39.125,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	3.855,14	6.540,79	2.686,12C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	32.818,86C		3.620,58	36.439,44C		
Total Geral	32.819,33C	3.855,14	10.161,37	39.125,56C		