

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
05/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433736403202615030.ret		85042			42.142,36
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		589		4,04	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		589		42.138,32	
		Total do Dia 05/03/2026 ----->				42.142,36	42.142,36
		Saldo do Dia ----->				18.969,76	0,00
06/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433738503202615231.ret		91308			8.660,32
		Total do Dia 06/03/2026 ----->					8.660,32
		Saldo do Dia ----->				10.309,44	0,00
		Total do Periodo ----->				42.142,36	50.802,68
		Saldo Final ----->				10.309,44	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior ----->				0,00	35.254,69
05/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		589			42.138,32
		Total do Dia 05/03/2026 ----->					42.138,32
		Saldo do Dia ----->				0,00	77.393,01
		Total do Periodo ----->					42.138,32
		Saldo Final ----->					77.393,01
		Total Geral ----->				42.142,36	92.941,00
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->					50.802,68
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->					42.138,32
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->				4,04	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->				42.138,32	
		Saldo Geral ----->					67.083,57

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	42.142,36	50.802,68	10.309,44D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	35.254,69C		42.138,32	77.393,01C		
Total Geral	16.284,93C	42.142,36	92.941,00	67.083,57C		