

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					3,98	0,00
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret			83815			3.093,28
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ			607			10.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			607			38.395,26
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000567		51.485,51	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			607		3,03	
	Total do Dia 12/03/2026	----->					51.488,54	51.488,54
	Saldo do Dia	----->					3,98	0,00
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337481203202615031.ret			90526			2.525,40
	Total do Dia 13/03/2026	----->						2.525,40
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.521,42
	Total do Periodo	----->					51.488,54	54.013,94
	Saldo Final	----->						2.521,42
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,00	42.318,60
12/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			607		38.395,26	
	Total do Dia 12/03/2026	----->					38.395,26	
	Saldo do Dia	----->					0,00	3.923,34
	Total do Periodo	----->					38.395,26	
	Saldo Final	----->						3.923,34
	Total Geral	----->					89.883,80	54.013,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						5.618,68
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						48.395,26
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					51.485,51	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					3,03	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					38.395,26	
	Saldo Geral	----->						6.444,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,98D	51.488,54	54.013,94	2.521,42C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	42.318,60C	38.395,26		3.923,34C		
Total Geral	42.314,62C	89.883,80	54.013,94	6.444,76C		