

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
12/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		607			5.381,28
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		607		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ		607		10.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317381103202615020.ret		83551			4.632,08
	Total do Dia	12/03/2026				10.013,36	10.013,36
	Saldo do Dia					0,00	0,47
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317391203202615128.ret		90448			4.108,16
	Total do Dia	13/03/2026					4.108,16
	Saldo do Dia					0,00	4.108,63
	Total do Periodo					10.013,36	14.121,52
	Saldo Final						4.108,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior ----->				0,00	6.707,94
12/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		607		5.381,28	
	Total do Dia	12/03/2026				5.381,28	
	Saldo do Dia					0,00	1.326,66
	Total do Periodo					5.381,28	
	Saldo Final						1.326,66
	Total Geral					15.394,64	14.121,52
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					8.740,24
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					5.381,28
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				13,36	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				15.381,28	
	Saldo Geral						5.435,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	10.013,36	14.121,52	4.108,63C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.707,94C	5.381,28		1.326,66C		
Total Geral	6.708,41C	15.394,64	14.121,52	5.435,29C		