

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
19/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		628			34.012,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		12,43	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		628		34.000,00	
	Total do Dia	19/03/2026	----->			34.012,43	34.012,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	0,00
20/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret		84723			7.977,24
	Total do Dia	20/03/2026	----->				7.977,24
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.977,24
	Total do Periodo	----->				34.012,43	41.989,67
	Saldo Final	----->					7.977,24
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	35.179,21
19/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		628			34.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		628		34.012,43	
	Total do Dia	19/03/2026	----->			34.012,43	34.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	35.166,78
	Total do Periodo	----->				34.012,43	34.000,00
	Saldo Final	----->					35.166,78
	Total Geral	----->				68.024,86	75.989,67
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				7.977,24
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				68.012,43
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			12,43	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			68.012,43	
	Saldo Geral	----->					43.144,02

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	34.012,43	41.989,67	7.977,24C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.179,21C	34.012,43	34.000,00	35.166,78C		
Total Geral	35.179,21C	68.024,86	75.989,67	43.144,02C		