

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		----->				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/ B00001 .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				
		----->				0,00	35.179,21
19/03/2026		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO	628		34.012,43	
		Total do Dia	19/03/2026	----->		34.012,43	
		Saldo do Dia		----->		0,00	1.166,78
		Total do Periodo		----->		34.012,43	
		Saldo Final		----->			1.166,78
		Total Geral		----->		68.024,86	41.989,67
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->			7.977,24
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			34.012,43
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->		12,43	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->		68.012,43	
		Saldo Geral		----->			9.144,02

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		1.166,78C		
Total Geral	35.179,21C	68.024,86	41.989,67	9.144,02C		