

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				3.045,74	0,00
24/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		650			3.045,37
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		650		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		650		8.452,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317462303202615420.ret		84620			8.453,24
	Total do Dia	24/03/2026	----->			8.453,24	11.498,61
	Saldo do Dia	----->				0,37	0,00
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317472403202615019.ret		82546			6.290,41
	Total do Dia	25/03/2026	----->				6.290,41
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.290,04
	Total do Periodo	----->				8.453,24	17.789,02
	Saldo Final	----->					6.290,04
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	26.854,98
24/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		650			8.452,11
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		650		3.045,37	
	Total do Dia	24/03/2026	----->			3.045,37	8.452,11
	Saldo do Dia	----->				0,00	32.261,72
	Total do Periodo	----->				3.045,37	8.452,11
	Saldo Final	----->					32.261,72
	Total Geral	----->				11.498,61	26.241,13
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				14.743,65
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				11.497,48
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			1,13	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			11.497,48	
	Saldo Geral	----->					38.551,76

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	3.045,74D	8.453,24	17.789,02	6.290,04C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	26.854,98C	3.045,37	8.452,11	32.261,72C		
Total Geral	23.809,24C	11.498,61	26.241,13	38.551,76C		