

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				1,81	0,00
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret		84656			10.688,59
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		650		5,05	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		650		10.683,54	
	Total do Dia	24/03/2026				10.688,59	10.688,59
	Saldo do Dia					1,81	0,00
25/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337642403202614927.ret		82620			27.739,77
	Total do Dia	25/03/2026					27.739,77
	Saldo do Dia					0,00	27.737,96
	Total do Periodo					10.688,59	38.428,36
	Saldo Final						27.737,96
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
		Saldo Anterior				0,00	21.753,88
24/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		650			10.683,54
	Total do Dia	24/03/2026					10.683,54
	Saldo do Dia					0,00	32.437,42
	Total do Periodo						10.683,54
	Saldo Final						32.437,42
	Total Geral					10.688,59	49.111,90
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					38.428,36
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					10.683,54
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				5,05	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				10.683,54	
	Saldo Geral						60.175,38

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,81D	10.688,59	38.428,36	27.737,96C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	21.753,88C		10.683,54	32.437,42C		
Total Geral	21.752,07C	10.688,59	49.111,90	60.175,38C		