

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
09/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		592		26,72	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		592		659,35	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431735603202615018.ret		85158			686,07
	Total do Dia	09/03/2026				686,07	686,07
	Saldo do Dia					0,00	0,47
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431736903202625928.ret		83755			4.959,98
	Total do Dia	10/03/2026					4.959,98
	Saldo do Dia					0,00	4.960,45
	Total do Periodo					686,07	5.646,05
	Saldo Final						4.960,45
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior				0,00	1.112,66
09/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		592			659,35
	Total do Dia	09/03/2026					659,35
	Saldo do Dia					0,00	1.772,01
	Total do Periodo						659,35
	Saldo Final						1.772,01
	Total Geral					686,07	6.305,40
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					5.646,05
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					659,35
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				26,72	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				659,35	
	Saldo Geral						6.732,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	686,07	5.646,05	4.960,45C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.112,66C		659,35	1.772,01C		
Total Geral	1.113,13C	686,07	6.305,40	6.732,46C		