

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				2.524,93	0,00
16/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			610		17,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			610		23.254,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317401303202620041.ret			95754			23.641,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000103		368,92	
	Total do Dia 16/03/2026	----->				23.641,06	23.641,06
	Saldo do Dia	----->				2.524,93	0,00
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317411603202620025.ret			93607			3.744,54
	Total do Dia 17/03/2026	----->					3.744,54
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.219,61
	Total do Periodo	----->				23.641,06	27.385,60
	Saldo Final	----->					1.219,61
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.958,20
16/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			610			23.254,26
	Total do Dia 16/03/2026	----->					23.254,26
	Saldo do Dia	----->				0,00	31.212,46
	Total do Periodo	----->					23.254,26
	Saldo Final	----->					31.212,46
	Total Geral	----->				23.641,06	50.639,86
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					27.385,60
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					23.254,26
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				368,92	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				17,88	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				23.254,26	
	Saldo Geral	----->					32.432,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.524,93D	23.641,06	27.385,60	1.219,61C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	7.958,20C		23.254,26	31.212,46C		
Total Geral	5.433,27C	23.641,06	50.639,86	32.432,07C		