

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior					0,00	16.993,97
16/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			610		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			610		14.471,54	
	Total do Dia 16/03/2026					14.472,55	
	Saldo do Dia					0,00	2.521,42
17/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337521603202615926.ret			93625			22.136,81
	Total do Dia 17/03/2026						22.136,81
	Saldo do Dia					0,00	24.658,23
	Total do Periodo					14.472,55	22.136,81
	Saldo Final						24.658,23
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior					0,00	3.923,34
16/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			610			14.471,54
	Total do Dia 16/03/2026						14.471,54
	Saldo do Dia					0,00	18.394,88
	Total do Periodo						14.471,54
	Saldo Final						18.394,88
	Total Geral					14.472,55	36.608,35
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						22.136,81
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						14.471,54
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					1,01	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					14.471,54	
	Saldo Geral						43.053,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	16.993,97C	14.472,55	22.136,81	24.658,23C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.923,34C		14.471,54	18.394,88C		
Total Geral	20.917,31C	14.472,55	36.608,35	43.053,11C		