

**EXTRATO BANCÁRIO**

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00101-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105280				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
06/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		590			35.326,78
104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		590		12,43	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		590		35.326,78	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret		91242			2.685,65
<b>Total do Dia 06/03/2026</b>					<b>35.339,21</b>	<b>38.012,43</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>2.673,69</b>
09/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431735603202615018.ret		85158			686,07
<b>Total do Dia 09/03/2026</b>						<b>686,07</b>
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>3.359,76</b>
<b>Total do Periodo</b>					<b>35.339,21</b>	<b>38.698,50</b>
<b>Saldo Final</b>						<b>3.359,76</b>
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	0000000000001105280				
<b>Saldo Anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>36.439,44</b>
06/03/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		590		35.326,78	
<b>Total do Dia 06/03/2026</b>					<b>35.326,78</b>	
<b>Saldo do Dia</b>					<b>0,00</b>	<b>1.112,66</b>
<b>Total do Periodo</b>					<b>35.326,78</b>	
<b>Saldo Final</b>						<b>1.112,66</b>
<b>Total Geral</b>					<b>70.665,99</b>	<b>38.698,50</b>
<b>Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS</b>						<b>3.371,72</b>
<b>Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>						<b>35.326,78</b>
<b>Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>12,43</b>	
<b>Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA</b>					<b>70.653,56</b>	
<b>Saldo Geral</b>						<b>4.472,42</b>

# Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	35.339,21	38.698,50	3.359,76C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	36.439,44C	35.326,78		1.112,66C		
<b>Total Geral</b>	36.439,91C	70.665,99	38.698,50	4.472,42C		