

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				13.810,96	0,00
26/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		655			37.523,59
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		655		29,18	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ		653		43.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317482503202615126.ret		84844			5.505,59
	Total do Dia	26/03/2026	----->			43.029,18	43.029,18
	Saldo do Dia	----->				13.810,96	0,00
27/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317492603202615122.ret		84357			3.049,50
	Total do Dia	27/03/2026	----->				3.049,50
	Saldo do Dia	----->				10.761,46	0,00
	Total do Periodo	----->				43.029,18	46.078,68
	Saldo Final	----->				10.761,46	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	52.362,72
26/03/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		655		37.523,59	
	Total do Dia	26/03/2026	----->			37.523,59	
	Saldo do Dia	----->				0,00	14.839,13
	Total do Periodo	----->				37.523,59	
	Saldo Final	----->					14.839,13
	Total Geral	----->				80.552,77	46.078,68
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				8.555,09
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				37.523,59
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			29,18	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->			80.523,59	
	Saldo Geral	----->					4.077,67

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	13.810,96D	43.029,18	46.078,68	10.761,46D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	52.362,72C	37.523,59		14.839,13C		
Total Geral	38.551,76C	80.552,77	46.078,68	4.077,67C		