

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			655				13.810,31
	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	56.839,49
	Saldo do Dia	----->						0,65	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	----->						0,00	3.048,85
Total do Periodo		----->						43.029,18	59.888,99
Saldo Final		----->							3.048,85
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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			655		13.810,31		
	Total do Dia	26/03/2026	----->					51.333,90	
	Saldo do Dia	----->						0,00	1.028,82
Total do Periodo		----->						51.333,90	
Saldo Final		----->							1.028,82
Total Geral		----->						94.363,08	59.888,99
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							8.555,09
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->							51.333,90
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->					29,18		
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					94.333,90		
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	59.888,99	3.048,85C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	52.362,72C	51.333,90		1.028,82C		
Total Geral	38.551,76C	94.363,08	59.888,99	4.077,67C		