

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		----->						1,81	0,00
26/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337662503202615031.ret		84903					6.232,19
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ		653					43.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000570				107.762,59	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		655				2,02	
	Total do Dia	26/03/2026		----->				107.764,61	49.232,19
	Saldo do Dia	----->						58.534,23	0,00
27/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337682603202615028.ret		84414					9.679,53
	Total do Dia	27/03/2026		----->					9.679,53
	Saldo do Dia	----->						48.854,70	0,00
		----->							
	Total do Periodo	----->						107.764,61	58.911,72
	Saldo Final	----->						48.854,70	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		----->						0,00	60.173,15
26/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		655				2,02	
	Total do Dia	26/03/2026		----->				2,02	
	Saldo do Dia	----->						0,00	60.171,13
		----->							
	Total do Periodo	----->						2,02	
	Saldo Final	----->							60.171,13
	Total Geral	----->						107.766,63	58.911,72
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					15.911,72
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					43.000,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				107.762,59	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				4,04	
	Saldo Geral	----->							11.316,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,81D	107.764,61	58.911,72	48.854,70D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	60.173,15C	2,02		60.171,13C		
Total Geral	60.171,34C	107.766,63	58.911,72	11.316,43C		