

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	655				58.532,21
	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	107.764,40
	Saldo do Dia	----->				2,02	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	----->				0,00	9.677,51
	Total do Periodo	----->				107.764,61	117.443,93
	Saldo Final	----->					9.677,51
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	60.173,15
26/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	655			2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	655			58.532,21	
	Total do Dia 26/03/2026	----->				58.534,23	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.638,92
	Total do Periodo	----->				58.534,23	
	Saldo Final	----->					1.638,92
	Total Geral	----->				166.298,84	117.443,93
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					15.911,72
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					101.532,21
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				107.762,59	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,04	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				58.532,21	
	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	117.443,93	9.677,51C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	60.173,15C	58.534,23		1.638,92C		
Total Geral	60.171,34C	166.298,84	117.443,93	11.316,43C		