

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	20.439,57
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431731203202620224.ret			83919			6.988,70
	Total do Dia 03/03/2026	----->					6.988,70
	Saldo do Dia	----->				0,00	27.428,27
	Total do Periodo	----->					6.988,70
	Saldo Final	----->					27.428,27
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	4.453,80
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					4.453,80
	Total Geral	----->					6.988,70
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					6.988,70
	Saldo Geral	----->					31.882,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	20.439,57C		6.988,70	27.428,27C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.453,80C			4.453,80C		
Total Geral	24.893,37C		6.988,70	31.882,07C		