

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	1.469,79
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	8.458,49
	Total do Periodo	----->						6.988,70
	Saldo Final	----->						8.458,49
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	----->						12.912,29

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	1.469,79C		6.988,70	8.458,49C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.453,80C			4.453,80C		
Total Geral	5.923,59C		6.988,70	12.912,29C		