

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					4,52	0,00
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	6.984,18
	Total do Periodo	----->						6.988,70
	Saldo Final	----->						6.984,18
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	5.883,51
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						5.883,51
	Total Geral	----->						6.988,70
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						6.988,70
	Saldo Geral	----->						12.867,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	4,52D		6.988,70	6.984,18C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.883,51C			5.883,51C		
Total Geral	5.878,99C		6.988,70	12.867,69C		