

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->			0,00	0,47
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	6.989,17
	Total do Periodo			----->				6.988,70
	Saldo Final			----->				6.989,17
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			----->				12.872,68

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C		6.988,70	6.989,17C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	5.883,51C			5.883,51C		
Total Geral	5.883,98C		6.988,70	12.872,68C		