

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					3,98	0,00
11/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337441003202615332.ret			85412			11.071,69
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			594		3,03	
	Total do Dia	11/03/2026	----->				3,03	11.071,69
	Saldo do Dia		----->				0,00	11.064,68
12/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret			83815			3.093,28
	Total do Dia	12/03/2026	----->					3.093,28
	Saldo do Dia		----->				0,00	14.157,96
	Total do Periodo		----->				3,03	14.164,97
	Saldo Final		----->					14.157,96
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,00	31.249,94
	Total do Periodo		----->					
	Saldo Final		----->					31.249,94
	Total Geral		----->				3,03	14.164,97
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			14.164,97
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			3,03
	Saldo Geral		----->					45.407,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,98D	3,03	14.164,97	14.157,96C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	31.249,94C			31.249,94C		
Total Geral	31.245,96C	3,03	14.164,97	45.407,90C		