

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
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337481203202615031.ret			90526			2.525,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138037/NE /02/C00976/TGM MAQUINAS E			13803702			14.472,55
	Total do Dia 13/03/2026	----->					16.997,95
	Saldo do Dia	----->				0,00	16.993,97
	Total do Periodo	----->					16.997,95
	Saldo Final	----->					16.993,97
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	3.923,34
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					3.923,34
	Total Geral	----->					16.997,95
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					16.997,95
	Saldo Geral	----->					20.917,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,98D		16.997,95	16.993,97C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.923,34C			3.923,34C		
Total Geral	3.919,36C		16.997,95	20.917,31C		