

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->					18.969,76	0,00
06/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433738503202615231.ret			91308				8.660,32
	Total do Dia 06/03/2026	----->						8.660,32
	Saldo do Dia	----->					10.309,44	0,00
	Total do Periodo	----->						8.660,32
	Saldo Final	----->					10.309,44	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->					0,00	77.393,01
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						77.393,01
	Total Geral	----->						8.660,32
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						8.660,32
	Saldo Geral	----->						67.083,57

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D		8.660,32	10.309,44D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	77.393,01C			77.393,01C		
Total Geral	58.423,25C		8.660,32	67.083,57C		