

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,00
09/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			592		3,98	
	Total do Dia	09/03/2026	----->				3,98	
	Saldo do Dia	----->					3,98	0,00
10/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433742903202625828.ret			83834			13.254,68
	Total do Dia	10/03/2026	----->					13.254,68
	Saldo do Dia	----->					0,00	13.250,70
	Total do Periodo	----->					3,98	13.254,68
	Saldo Final	----->						13.250,70
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,00	18.233,62
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						18.233,62
	Total Geral	----->					3,98	13.254,68
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			13.254,68
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			3,98
	Saldo Geral	----->						31.484,32

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,00C	3,98	13.254,68	13.250,70C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	18.233,62C			18.233,62C		
Total Geral	18.233,62C	3,98	13.254,68	31.484,32C		