

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,00
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64317082601202615734	ret	90625			2.207,43
	Total do Dia	27/01/2026	----->					2.207,43
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.207,43
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64317092701202614913	ret	91326			16.393,15
	Total do Dia	28/01/2026	----->					16.393,15
	Saldo do Dia	----->					0,00	18.600,58
	Total do Periodo	----->						18.600,58
	Saldo Final	----->						18.600,58
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	597,75
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						597,75
	Total Geral	----->						18.600,58
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				18.600,58
	Saldo Geral	----->						19.198,33

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		18.600,58	18.600,58C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	597,75C			597,75C		
Total Geral	597,75C		18.600,58	19.198,33C		