

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
21/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			510		1,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret			85956			9.429,67
	Total do Dia	21/01/2026	----->				1,13	9.429,67
	Saldo do Dia	----->					0,00	9.428,54
22/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317052101202615013.ret			84259			16.202,86
	Total do Dia	22/01/2026	----->					16.202,86
	Saldo do Dia	----->					0,00	25.631,40
	Total do Periodo	----->					1,13	25.632,53
	Saldo Final	----->						25.631,40
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	8.256,88
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						8.256,88
	Total Geral	----->					1,13	25.632,53
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			25.632,53
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			1,13
	Saldo Geral	----->						33.888,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1,13	25.632,53	25.631,40C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	8.256,88C			8.256,88C		
Total Geral	8.256,88C	1,13	25.632,53	33.888,28C		