

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
20/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			645		2,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret			84723			7.977,24
	Total do Dia	20/03/2026	----->				2,26	7.977,24
	Saldo do Dia	----->					0,00	7.974,98
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret			85252			14.791,75
	Total do Dia	23/03/2026	----->					14.791,75
	Saldo do Dia	----->					0,00	22.766,73
	Total do Periodo	----->					2,26	22.768,99
	Saldo Final	----->						22.766,73
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	1.166,78
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						1.166,78
	Total Geral	----->					2,26	22.768,99
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			22.768,99
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			2,26
	Saldo Geral	----->						23.933,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	2,26	22.768,99	22.766,73C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.166,78C			1.166,78C		
Total Geral	1.166,78C	2,26	22.768,99	23.933,51C		