EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	00000000000001105272				
	Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**2.521,41**
23/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret		85324			3.046,75
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		648		1,01	
	Total do Dia 23/03/2026	**---------->				**1,01**	**3.046,75**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**5.567,15**
24/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret		84656			10.688,59
	Total do Dia 24/03/2026	**---------->					**10.688,59**
	Saldo do Dia	**---------->				**0,00**	**16.255,74**
	Total do Periodo	**---------->				**1,01**	**13.735,34**
	Saldo Final	**---------->					**16.255,74**
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	00000000000001105272				
	Saldo Anterior	**---------->				**0,00**	**16.184,92**
	Total do Periodo	**---------->					
	Saldo Final	**---------->					**16.184,92**
	Total Geral	**---------->				**1,01**	**13.735,34**
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	**---------->					**13.735,34**
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	**---------->				**1,01**	
	Saldo Geral	**---------->					**32.440,66**

Extrato Bancário

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,41C	1,01	13.735,34	16.255,74C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	16.184,92C			16.184,92C		
Total Geral	18.706,33C	1,01	13.735,34	32.440,66C		