

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					1,95	0,00
09/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433663801202614827.ret			84337			11.096,21
	Total do Dia	09/01/2026		----->				11.096,21
	Saldo do Dia			----->			0,00	11.094,26
Total do Periodo				----->				11.096,21
Saldo Final				----->				11.094,26
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior			----->			0,00	34.100,49
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->				34.100,49
Total Geral				----->				11.096,21
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				11.096,21
Saldo Geral				----->				45.194,75

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,95D		11.096,21	11.094,26C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	34.100,49C			34.100,49C		
Total Geral	34.098,54C		11.096,21	45.194,75C		