

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,95	0,00
12/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret			85024			15.199,88
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000544		56.013,43	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			494		4,85	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS			494		232,30	
	Total do Dia 12/01/2026	----->				56.250,58	15.199,88
	Saldo do Dia	----->				41.052,65	0,00
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336671201202615629.ret			90113			26.606,84
	Total do Dia 13/01/2026	----->					26.606,84
	Saldo do Dia	----->				14.445,81	0,00
	Total do Periodo	----->				56.250,58	41.806,72
	Saldo Final	----->				14.445,81	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	44.522,85
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					44.522,85
	Total Geral	----->				56.250,58	41.806,72
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					41.806,72
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				56.013,43	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				237,15	
	Saldo Geral	----->					30.077,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,95D	56.250,58	41.806,72	14.445,81D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	44.522,85C			44.522,85C		
Total Geral	44.520,90C	56.250,58	41.806,72	30.077,04C		