EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX CONSOLIDADO

Banco / Data Movto	Histórico		Agência / Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00001-BANCO DO BRASIL			24562 / 00000000000001105272				
Saldo Anterior			---------->			**1,39**	**0,00**
10/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6434078911202615331.ret		85913			12.697,49
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		989		16,40	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACOTE DE SERVICOS		989		265,60	
Total do Dia	**10/11/2026**		---------->			**282,00**	**12.697,49**
Saldo do Dia			---------->			**0,00**	**12.414,10**
11/11/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6434080101120261522 4.ret		85908			31.905,00
Total do Dia	**11/11/2026**		---------->				**31.905,00**
Saldo do Dia			---------->			**0,00**	**44.319,10**
Total do Periodo			---------->			**282,00**	**44.602,49**
Saldo Final			---------->				**44.319,10**
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO			24562 / 00000000000001105272				
Saldo Anterior			---------->			**0,00**	**966,61**
Total do Periodo			---------->				
Saldo Final			---------->				**966,61**
Total Geral			---------->			**282,00**	**44.602,49**
Total	**1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS**		---------->				**44.602,49**
Total	**104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS**		---------->			**282,00**	
Saldo Geral			---------->				**45.285,71**

Extrato Bancário

REALFIX CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,39D	282,00	44.602,49	44.319,10C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	966,61C			966,61C		
Total Geral	965,22C	282,00	44.602,49	45.285,71C		