

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior				----->			
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316432210202514709.ret		84552				1.329,38
	Total do Dia	23/10/2025						1.329,38
	Saldo do Dia				----->		0,00	1.329,38
	Total do Periodo				----->			1.329,38
	Saldo Final				----->			1.329,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior				----->			643,51
	Total do Periodo				----->			
	Saldo Final				----->			643,51
	Total Geral				----->			1.329,38
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			1.329,38
	Saldo Geral				----->			1.972,89

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		1.329,38	1.329,38C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	643,51C			643,51C		
Total Geral	643,51C		1.329,38	1.972,89C		