

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	----->							
Total do Periodo				----->					
Saldo Final				----->					643,52
Total Geral				----->					1.329,38
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->					1.329,38
Saldo Geral				----->					1.972,90

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	643,52C			643,52C		
Total Geral	643,52C		1.329,38	1.972,90C		