

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					1,92	
23/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335572210202514622.ret		84641				1.132,63
	Total do Dia	23/10/2025		----->				1.132,63
	Saldo do Dia	----->					0,00	1.130,71
	Total do Periodo	----->						1.132,63
	Saldo Final	----->						1.130,71
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->						416,60
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						416,60
	Total Geral	----->						1.132,63
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						1.132,63
	Saldo Geral	----->						1.547,31

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,92D		1.132,63	1.130,71C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	416,60C			416,60C		
Total Geral	414,68C		1.132,63	1.547,31C		