

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->					0,97	
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	1.131,66
	Total do Periodo	----->						1.132,63
	Saldo Final	----->						1.131,66
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						416,61
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						416,61
	Total Geral	----->						1.132,63
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						1.132,63
	Saldo Geral	----->						1.548,27

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,97D		1.132,63	1.131,66C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	416,61C			416,61C		
Total Geral	415,64C		1.132,63	1.548,27C		