

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->				29.006,43
16/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret		84606				4.508,16
	Total do Dia	16/12/2025		----->				4.508,16
	Saldo do Dia			----->			0,00	33.514,59
Total do Periodo				----->				4.508,16
Saldo Final				----->				33.514,59
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->			23.704,59	
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->			23.704,59	
Total Geral				----->				4.508,16
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				4.508,16
Saldo Geral				----->				9.810,00

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C		4.508,16	33.514,59C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.704,59D			23.704,59D		
Total Geral	5.301,84C		4.508,16	9.810,00C		