

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					0,99	
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336032511202514926.ret		85228				6.146,47
	Total do Dia	26/11/2025		----->				6.146,47
	Saldo do Dia	----->					0,00	6.145,48
	Total do Periodo	----->						6.146,47
	Saldo Final	----->						6.145,48
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->						92.939,61
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						92.939,61
	Total Geral	----->						6.146,47
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						6.146,47
	Saldo Geral	----->						99.085,09

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D		6.146,47	6.145,48C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	92.939,61C			92.939,61C		
Total Geral	92.938,62C		6.146,47	99.085,09C		