

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,01	
02/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		450		6,78	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431670112202515918.ret		90640			24.460,72
	Total do Dia	02/12/2025	----->			6,78	24.460,72
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.453,93
	Total do Periodo	----->				6,78	24.460,72
	Saldo Final	----->					24.453,93
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					6.149,48
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					6.149,48
	Total Geral	----->				6,78	24.460,72
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				24.460,72
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			6,78	
	Saldo Geral	----->					30.603,41

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	6,78	24.460,72	24.453,93C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.149,48C			6.149,48C		
Total Geral	6.149,47C	6,78	24.460,72	30.603,41C		