

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						
16/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316381510202515831.ret		85547					5.937,91
	Total do Dia 16/10/2025	----->						5.937,91
	Saldo do Dia	----->					0,00	5.937,91
	Total do Periodo	----->						5.937,91
	Saldo Final	----->						5.937,91
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						6.194,12
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						6.194,12
	Total Geral	----->						5.937,91
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						5.937,91
	Saldo Geral	----->						12.132,03

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		5.937,91	5.937,91C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	6.194,12C			6.194,12C		
Total Geral	6.194,12C		5.937,91	12.132,03C		