

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
15/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		392				0,06
	Total do Dia	15/10/2025	----->					0,06
	Saldo do Dia		----->				0,00	6.194,18
Total do Periodo			----->					0,06
Saldo Final			----->					6.194,18
Total Geral			----->					5.937,97
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					5.937,91
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->					0,06
Saldo Geral			----->					12.132,09

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		0,06	6.194,18C		
Total Geral	6.194,12C		5.937,97	12.132,09C		