

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,98	
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335652810202514727.ret		85509					12.832,17
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000526				91.326,58	
	Total do Dia	29/10/2025		----->				91.326,58	12.832,17
	Saldo do Dia			----->				78.495,39	0,00
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret		90838					638,13
	Total do Dia	30/10/2025		----->					638,13
	Saldo do Dia			----->				77.857,26	0,00
	Total do Periodo			----->				91.326,58	13.470,30
	Saldo Final			----->				77.857,26	
	Total Geral			----->				91.326,58	13.470,30
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					13.470,30
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				91.326,58	
	Saldo Geral			----->				77.857,26	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,98D	91.326,58	13.470,30	77.857,26D		
Total Geral	0,98D	91.326,58	13.470,30	77.857,26D		