

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->						
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316391610202515702.ret		93440				7.010,19
	Total do Dia	17/10/2025		----->				7.010,19
	Saldo do Dia	----->					0,00	7.010,19
	Total do Periodo	----->						7.010,19
	Saldo Final	----->						7.010,19
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->						12.118,79
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						12.118,79
	Total Geral	----->						7.010,19
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						7.010,19
	Saldo Geral	----->						19.128,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		7.010,19	7.010,19C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	12.118,79C			12.118,79C		
Total Geral	12.118,79C		7.010,19	19.128,98C		