

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->				
03/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316503110202515017.ret		93801				10.368,63
	Total do Dia	03/11/2025		----->				10.368,63
	Saldo do Dia			----->			0,00	10.368,63
	Total do Periodo			----->				10.368,63
	Saldo Final			----->				10.368,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior			----->				27.288,55
	Total do Periodo			----->				
	Saldo Final			----->				27.288,55
	Total Geral			----->				10.368,63
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				10.368,63
	Saldo Geral			----->				37.657,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		10.368,63	10.368,63C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.288,55C			27.288,55C		
Total Geral	27.288,55C		10.368,63	37.657,18C		