

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->						
14/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316591311202514724.ret		84329				18.142,21
	Total do Dia 14/11/2025	----->						18.142,21
	Saldo do Dia	----->					0,00	18.142,21
	Total do Periodo	----->						18.142,21
	Saldo Final	----->						18.142,21
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->						40.076,76
	Total do Periodo	----->						40.076,76
	Saldo Final	----->						40.076,76
	Total Geral	----->						18.142,21
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						18.142,21
	Saldo Geral	----->						58.218,97

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C		18.142,21	18.142,21C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	40.076,76C			40.076,76C		
Total Geral	40.076,76C		18.142,21	58.218,97C		