

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,01	
26/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316662511202515016.ret		85210					3.703,46
	Total do Dia	26/11/2025		----->					3.703,46
	Saldo do Dia			----->				0,00	3.703,45
	Total do Periodo			----->					3.703,46
	Saldo Final			----->					3.703,45
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->							23.965,11
	Total do Periodo			----->					
	Saldo Final			----->					23.965,11
	Total Geral			----->					3.703,46
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->					3.703,46
	Saldo Geral			----->					27.668,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D		3.703,46	3.703,45C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	23.965,11C			23.965,11C		
Total Geral	23.965,10C		3.703,46	27.668,56C		