

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL					24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->			2.999,98	0,00
28/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64318322707202641510.ret			84111				3.248,37
	Total do Dia 28/07/2026			----->				3.248,37
	Saldo do Dia			----->			0,00	248,39
	Total do Periodo			----->				3.248,37
	Saldo Final			----->				248,39
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO					24562	0000000000001105280		
	Saldo Anterior			----->			0,00	3.772,85
27/07/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			836				0,22
	Total do Dia 27/07/2026			----->				0,22
	Saldo do Dia			----->			0,00	3.773,07
	Total do Periodo			----->				0,22
	Saldo Final			----->				3.773,07
	Total Geral			----->				3.248,59
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				3.248,37
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->				0,22
	Saldo Geral			----->				4.021,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.999,98D		3.248,37	248,39C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	3.772,85C		0,22	3.773,07C		
Total Geral	772,87C		3.248,59	4.021,46C		