

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	3.773,07
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					3.773,07
Total Geral		----->					3.248,37
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					3.248,37
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	3.773,07C			3.773,07C		
Total Geral	773,09C		3.248,37	4.021,46C		