

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,07	0,00
28/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret		84134			25.954,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret		84135			11.246,92
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000140574/NE /01/C02017/CONDOR S.A		14057401			38.225,08
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		842		9,09	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	APLICACAO AUTOMATICA		842		77.386,67	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret		84134			1.969,08
	Total do Dia 28/07/2026	----->				77.395,76	77.395,76
	Saldo do Dia	----->				1,07	0,00
29/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339362807202614820.ret		85121			2.366,16
	Total do Dia 29/07/2026	----->					2.366,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.365,09
	Total do Periodo	----->				77.395,76	79.761,92
	Saldo Final	----->					2.365,09
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.473,47
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.473,47
	Total Geral	----->				77.395,76	79.761,92
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					79.761,92
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				9,09	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				77.386,67	
	Saldo Geral	----->					3.838,56

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,07D	77.395,76	79.761,92	2.365,09C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.473,47C			1.473,47C		
Total Geral	1.472,40C	77.395,76	79.761,92	3.838,56C		