

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	TRANSF P/ B20001 .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
28/07/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	842				77.386,67
	Total do Dia	28/07/2026	----->				77.386,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	78.860,14
Total do Periodo			----->				77.386,67
Saldo Final			----->				78.860,14
Total Geral			----->			77.395,76	157.148,59
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				79.761,92
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				77.386,67
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			9,09	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			77.386,67	
Saldo Geral			----->				81.225,23

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		77.386,67	78.860,14C		
Total Geral	1.472,40C	77.395,76	157.148,59	81.225,23C		