

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	46.217,35
20/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336771901202615327	ret	90139		19.576,70
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137149/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13714901		690,94
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			508	16,11	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			508	20.251,53	
	Total do Dia	20/01/2026	----->			20.267,64	20.267,64
	Saldo do Dia	----->				0,00	46.217,35
21/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336792001202615026	ret	90034		5.842,31
	Total do Dia	21/01/2026	----->				5.842,31
	Saldo do Dia	----->				0,00	52.059,66
	Total do Periodo	----->				20.267,64	26.109,95
	Saldo Final	----->					52.059,66
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				40.247,84	0,00
20/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			508		20.251,53
	Total do Dia	20/01/2026	----->				20.251,53
	Saldo do Dia	----->				19.996,31	0,00
	Total do Periodo	----->					20.251,53
	Saldo Final	----->				19.996,31	
	Total Geral	----->				20.267,64	46.361,48
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->		26.109,95
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		20.251,53
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->	16,11	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->	20.251,53	
	Saldo Geral	----->					32.063,35

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	46.217,35C	20.267,64	26.109,95	52.059,66C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.247,84D		20.251,53	19.996,31D		
Total Geral	5.969,51C	20.267,64	46.361,48	32.063,35C		