

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA	508			46.219,29	
	Total do Dia	20/01/2026	----->			66.486,93	20.267,64
	Saldo do Dia	----->				1,94	0,00
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	5.840,37
Total do Periodo		----->				66.486,93	26.109,95
Saldo Final		----->					5.840,37
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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	508				46.219,29
	Total do Dia	20/01/2026	----->				66.470,82
	Saldo do Dia	----->				0,00	26.222,98
Total do Periodo		----->					66.470,82
Saldo Final		----->					26.222,98
Total Geral		----->				66.486,93	92.580,77
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					26.109,95
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					66.470,82
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				16,11	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				66.470,82	
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	66.486,93	26.109,95	5.840,37C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.247,84D		66.470,82	26.222,98C		
Total Geral	5.969,51C	66.486,93	92.580,77	32.063,35C		