

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B00001-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105272				
Saldo Anterior					5,19	0,00
19/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338361805202615326.ret		83155			15.701,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139284/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13928401			17.996,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		714		5,05	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		714		33.693,20	
	Total do Dia 19/05/2026				33.698,25	33.698,25
	Saldo do Dia				5,19	0,00
20/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338381905202614821.ret		90552			11.158,91
	Total do Dia 20/05/2026					11.158,91
	Saldo do Dia				0,00	11.153,72
	Total do Periodo				33.698,25	44.857,16
	Saldo Final					11.153,72
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	0000000000001105272				
Saldo Anterior					0,00	3.375,24
19/05/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		714			33.693,20
	Total do Dia 19/05/2026					33.693,20
	Saldo do Dia				0,00	37.068,44
	Total do Periodo					33.693,20
	Saldo Final					37.068,44
	Total Geral				33.698,25	78.550,36
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS					44.857,16
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					33.693,20
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				5,05	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				33.693,20	
	Saldo Geral					48.222,16

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D	33.698,25	44.857,16	11.153,72C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.375,24C		33.693,20	37.068,44C		
Total Geral	3.370,05C	33.698,25	78.550,36	48.222,16C		