

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				8.922,93	0,00
27/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339322407202614827.ret		85634			3.916,12
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		836			8.925,90
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		837			24.038,09
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000609		27.906,79	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000242/001/F03475/L F INDUSTRIA E METAL		9000001		7.005,28	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		836		4,04	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		837		47,42	
	Total do Dia 27/07/2026	----->				34.963,53	36.880,11
	Saldo do Dia	----->				7.006,35	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
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret		84134			1.969,08
	Total do Dia 28/07/2026	----->					77.395,76
	Saldo do Dia	----->				0,00	70.389,41
	Total do Periodo	----->				34.963,53	114.275,87
	Saldo Final	----->					70.389,41
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				0,00	34.437,46
27/07/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		836		8.925,90	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		837		24.038,09	
	Total do Dia 27/07/2026	----->				32.963,99	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.473,47
	Total do Periodo	----->				32.963,99	
	Saldo Final	----->					1.473,47
	Total Geral	----->				67.927,52	114.275,87
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					81.311,88
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					32.963,99
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				34.912,07	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				51,46	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				32.963,99	
	Saldo Geral	----->					71.862,88

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.922,93D	34.963,53	114.275,87	70.389,41C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	34.437,46C	32.963,99		1.473,47C		
Total Geral	25.514,53C	67.927,52	114.275,87	71.862,88C		