

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				18.969,76	0,00
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret		100841			19.826,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000562		18.856,62	
	Total do Dia	02/03/2026	----->			18.856,62	19.826,96
	Saldo do Dia	----->				17.999,42	0,00
03/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433732203202620039.ret		84008			51.572,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137724/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13772401			3.706,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137725/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13772501			32.548,87
	Total do Dia	03/03/2026	----->				87.828,20
	Saldo do Dia	----->				0,00	69.828,78
	Total do Periodo	----->				18.856,62	107.655,16
	Saldo Final	----->					69.828,78
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.962,08
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.962,08
	Total Geral	----->				18.856,62	107.655,16
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					107.655,16
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				18.856,62	
	Saldo Geral	----->					71.790,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	18.856,62	107.655,16	69.828,78C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.962,08C			1.962,08C		
Total Geral	17.007,68D	18.856,62	107.655,16	71.790,86C		