

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,02
26/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337262502202614923.ret	85539			3.792,31
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000560		7.748,60	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		6,34	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PIX		582		7,15	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		582		2,02	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX		581		15.000,00	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				22.764,11	3.792,31
	Saldo do Dia	----->				18.971,78	0,00
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337282602202614831.ret	84611			1.808,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000561		600,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		584		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		584		1.207,56	
	Total do Dia 27/02/2026	----->				1.808,57	1.808,57
	Saldo do Dia	----->				18.971,78	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	----->				18.001,44	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	69.826,76
	Total do Periodo	----->				43.429,30	113.256,04
	Saldo Final	----->					69.826,76
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	19.724,30
26/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		582		18.969,78	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				18.969,78	
	Saldo do Dia	----->				0,00	754,52
27/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		584			1.207,56
	Total do Dia 27/02/2026	----->					1.207,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.962,08
	Total do Periodo	----->				18.969,78	1.207,56
	Saldo Final	----->					1.962,08
	Total Geral	----->				62.399,08	114.463,60
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					113.256,04
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.207,56
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				27.205,22	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				16,52	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				35.177,34	
	Saldo Geral	----->					71.788,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	43.429,30	113.256,04	69.826,76C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	19.724,30C	18.969,78	1.207,56	1.962,08C		
Total Geral	19.724,32C	62.399,08	114.463,60	71.788,84C		