

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	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		585			968,32	
	Total do Dia	02/03/2026					19.824,94	19.826,96
	Saldo do Dia						18.969,76	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	68.858,44
	Total do Periodo						44.397,62	113.256,04
	Saldo Final							68.858,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272				
		Saldo Anterior					0,00	19.724,30
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	20.931,86
02/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		585				968,32
	Total do Dia	02/03/2026						968,32
	Saldo do Dia						0,00	21.900,18
	Total do Periodo							2.175,88
	Saldo Final							21.900,18
	Total Geral						44.397,62	115.431,92
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						113.256,04
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA						2.175,88
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					27.205,22	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					16,52	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA					17.175,88	
	Saldo Geral							90.758,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C	44.397,62	113.256,04	68.858,44C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	19.724,30C		2.175,88	21.900,18C		
Total Geral	19.724,32C	44.397,62	115.431,92	90.758,62C		