

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						1,95	0,00
13/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336671201202615629	ret	90113				26.606,84
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136990/NE	/01/C02017/CONDOR S.A		13699001				4.062,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137029/NE	/01/C02017/CONDOR S.A		13702901				690,94
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137030/NE	/01/C02017/CONDOR S.A		13703001				9.481,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137031/NE	/01/C02017/CONDOR S.A		13703101				5.416,16
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	DEB SERV COBRANCA			497			38,63	
	Total do Dia	13/01/2026	----->					38,63	46.257,93
	Saldo do Dia	----->						0,00	46.217,35
14/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64336691301202614927	ret	85924				16.823,52
	Total do Dia	14/01/2026	----->						16.823,52
	Saldo do Dia	----->						0,00	63.040,87
	Total do Periodo	----->						38,63	63.081,45
	Saldo Final	----->							63.040,87
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
	Saldo Anterior	----->						0,00	3.472,15
	Total do Periodo	----->							
	Saldo Final	----->							3.472,15
	Total Geral	----->						38,63	63.081,45
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							63.081,45
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						38,63	
	Saldo Geral	----->							66.513,02

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,95D	38,63	63.081,45	63.040,87C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.472,15C			3.472,15C		
Total Geral	3.470,20C	38,63	63.081,45	66.513,02C		