

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
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
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000563		53.821,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000564		7.073,32	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		587		8,08	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		587		26.925,68	
	Total do Dia	03/03/2026	----->				87.828,20
	Saldo do Dia	----->				18.969,76	0,00
04/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433734303202614832.ret		85926			3.469,14
	Total do Dia	04/03/2026	----->				3.469,14
	Saldo do Dia	----->				15.500,62	0,00
Total do Periodo		----->				87.828,20	91.297,34
Saldo Final		----->				15.500,62	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	21.900,18
03/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		587			26.925,68
	Total do Dia	03/03/2026	----->				26.925,68
	Saldo do Dia	----->				0,00	48.825,86
Total do Periodo		----->					26.925,68
Saldo Final		----->					48.825,86
Total Geral		----->				87.828,20	118.223,02
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					91.297,34
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					26.925,68
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				60.894,44	
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				8,08	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				26.925,68	
Saldo Geral		----->					33.325,24

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	87.828,20	91.297,34	15.500,62D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	21.900,18C		26.925,68	48.825,86C		
Total Geral	2.930,42C	87.828,20	118.223,02	33.325,24C		