

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	0,00
27/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336872601202615634.ret	90745				14.378,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137308/NE /01/C02017/CONDOR S.A	13730801				19.021,30
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000552			33.738,89	
	Total do Dia 27/01/2026	----->				33.738,89	33.399,73
	Saldo do Dia	----->				341,10	0,00
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336892701202614826.ret	91140				13.765,08
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO	517				343,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA	517			4,01	
	Total do Dia 28/01/2026	----->				4,01	14.108,25
	Saldo do Dia	----->				0,00	13.763,14
	Total do Periodo	----->				33.742,90	47.507,98
	Saldo Final	----->					13.763,14
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	29.713,74
28/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO	517			343,17	
	Total do Dia 28/01/2026	----->				343,17	
	Saldo do Dia	----->				0,00	29.370,57
	Total do Periodo	----->				343,17	
	Saldo Final	----->					29.370,57
	Total Geral	----->				34.086,07	47.507,98
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					47.164,81
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					343,17
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				33.738,89	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,01	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				343,17	
	Saldo Geral	----->					43.133,71

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	33.742,90	47.507,98	13.763,14C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	29.713,74C	343,17		29.370,57C		
Total Geral	29.711,80C	34.086,07	47.507,98	43.133,71C		