

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	8.897,54
22/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret		82731				4.666,32
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477			1,94	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		477			4.664,38	
		Total do Dia	22/12/2025	----->				4.666,32	4.666,32
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.897,54
23/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret		82711				7.455,35
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			5,82	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			7.449,53	
		Total do Dia	23/12/2025	----->				7.455,35	7.455,35
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.897,54
24/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336432312202514824.ret		94549				5.742,70
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			0,97	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			5.741,73	
		Total do Dia	24/12/2025	----->				5.742,70	5.742,70
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.897,54
29/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336472612202515221.ret		94621				31.185,95
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			9,70	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		478			31.176,25	
		Total do Dia	29/12/2025	----->				31.185,95	31.185,95
		Saldo do Dia		----->				0,00	8.897,54
30/12/2025		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret		94523				24.895,49
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13665301				18.836,74
		Total do Dia	30/12/2025	----->					43.732,23
		Saldo do Dia		----->				0,00	52.629,77
		Total do Periodo		----->				49.050,32	92.782,55
		Saldo Final		----->					52.629,77
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	26.635,08
22/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		477				4.664,38
		Total do Dia	22/12/2025	----->					4.664,38
		Saldo do Dia		----->				0,00	31.299,46
23/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478				7.449,53
		Total do Dia	23/12/2025	----->					7.449,53
		Saldo do Dia		----->				0,00	38.748,99
24/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478				5.741,73
		Total do Dia	24/12/2025	----->					5.741,73
		Saldo do Dia		----->				0,00	44.490,72
29/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		478				31.176,25
		Total do Dia	29/12/2025	----->					31.176,25
		Saldo do Dia		----->				0,00	75.666,97
		Total do Periodo		----->					49.031,89
		Saldo Final		----->					75.666,97
		Total Geral		----->				49.050,32	141.814,44
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					92.782,55
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					49.031,89
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				18,43	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				49.031,89	
		Saldo Geral		----->					128.296,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	49.050,32	92.782,55	52.629,77C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	26.635,08C		49.031,89	75.666,97C		
Total Geral	35.532,62C	49.050,32	141.814,44	128.296,74C		