

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL					24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior				----->		1,00	
16/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret			84634			18.819,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13636201			690,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13636301			4.062,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13637501			642,33
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			469			9.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			471			44.022,54
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000538		77.229,93	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			471		7,76	
	Total do Dia	16/12/2025	----->				77.237,69	77.237,69
	Saldo do Dia				----->		1,00	0,00
17/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336331612202515034.ret			90623			6.467,72
	Total do Dia	17/12/2025	----->					6.467,72
	Saldo do Dia				----->		0,00	6.466,72
	Total do Periodo				----->		77.237,69	83.705,41
	Saldo Final				----->			6.466,72
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO					24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior				----->			46.327,81
16/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			471		44.022,54	
	Total do Dia	16/12/2025	----->				44.022,54	
	Saldo do Dia				----->		0,00	2.305,27
	Total do Periodo				----->		44.022,54	
	Saldo Final				----->			2.305,27
	Total Geral				----->		121.260,23	83.705,41
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				30.682,87
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				53.022,54
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			77.229,93	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			7,76	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			44.022,54	
	Saldo Geral				----->			8.771,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	77.237,69	83.705,41	6.466,72C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	46.327,81C	44.022,54		2.305,27C		
Total Geral	46.326,81C	121.260,23	83.705,41	8.771,99C		