

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL					24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->			1,00	
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433621812202515235.ret		83601			12.068,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136148/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13614801			561,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136149/NE /01/C02017/CONDOR S.A			13614901			1.144,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			462		9,70	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			462		13.763,88	
	Total do Dia	09/12/2025	----->				13.773,58	13.773,58
	Saldo do Dia			----->			1,00	0,00
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR6433623912202514825.ret		85524			4.549,17
	Total do Dia	10/12/2025	----->					4.549,17
	Saldo do Dia			----->			0,00	4.548,17
Total do Periodo					----->		13.773,58	18.322,75
Saldo Final					----->			4.548,17
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO					24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->				79.585,88
09/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			462			13.763,88
	Total do Dia	09/12/2025	----->					13.763,88
	Saldo do Dia			----->			0,00	93.349,76
Total do Periodo					----->			13.763,88
Saldo Final					----->			93.349,76
Total Geral					----->		13.773,58	32.086,63
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->			18.322,75
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->			13.763,88
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->		9,70	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->		13.763,88	
Saldo Geral					----->			97.897,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,00D	13.773,58	18.322,75	4.548,17C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	79.585,88C		13.763,88	93.349,76C		
Total Geral	79.584,88C	13.773,58	32.086,63	97.897,93C		