

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
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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		10,67	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		480		43.721,56	
	Total do Dia	30/12/2025		----->		43.732,23	43.732,23
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.897,54
31/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336513012202515027.ret		104425			9.360,56
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		480		1,94	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		480		9.358,62	
	Total do Dia	31/12/2025		----->		9.360,56	9.360,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	8.897,54
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret		104446			15.385,21
	Total do Dia	05/01/2026		----->			15.385,21
	Saldo do Dia	----->				0,00	24.282,75
	Total do Periodo	----->				53.092,79	68.478,00
	Saldo Final	----->					24.282,75
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	75.666,97
30/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480			43.721,56
	Total do Dia	30/12/2025		----->			43.721,56
	Saldo do Dia	----->				0,00	119.388,53
31/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480			9.358,62
	Total do Dia	31/12/2025		----->			9.358,62
	Saldo do Dia	----->				0,00	128.747,15
	Total do Periodo	----->					53.080,18
	Saldo Final	----->					128.747,15
	Total Geral	----->				53.092,79	121.558,18
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					68.478,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					53.080,18
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,61	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				53.080,18	
	Saldo Geral	----->					153.029,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	53.092,79	68.478,00	24.282,75C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	75.666,97C		53.080,18	128.747,15C		
Total Geral	84.564,51C	53.092,79	121.558,18	153.029,90C		