

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
02/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			480		8.904,33	
	Total do Dia 02/01/2026	----->				8.904,33	
	Saldo do Dia	----->				6,79	0,00
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	15.378,42
	Total do Periodo	----->				61.997,12	68.478,00
	Saldo Final	----->					15.378,42
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
02/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			480			8.904,33
	Total do Dia 02/01/2026	----->					8.904,33
	Saldo do Dia	----->				0,00	137.651,48
	Total do Periodo	----->					61.984,51
	Saldo Final	----->					137.651,48
	Total Geral	----->				61.997,12	130.462,51
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					68.478,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					61.984,51
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,61	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				61.984,51	
	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	61.997,12	68.478,00	15.378,42C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	75.666,97C		61.984,51	137.651,48C		
Total Geral	84.564,51C	61.997,12	130.462,51	153.029,90C		