

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		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	480			10,33
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA	480			8.904,33
		Total do Dia	02/01/2026 ----->				8.914,66
		Saldo do Dia ----->				0,00	137.661,81
		Total do Periodo ----->					61.994,84
		Saldo Final ----->					137.661,81
		Total Geral ----->				61.997,12	130.472,84
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->				68.478,00
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ----->				10,33
		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 ----->					153.040,23

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		61.994,84	137.661,81C		
Total Geral	84.564,51C	61.997,12	130.472,84	153.040,23C		