

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->		1,94	
21/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335532010202515121.ret		90311			6.829,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135122/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13512201			451,44
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		399		3,88	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		399		7.277,54	
	Total do Dia	21/10/2025		----->		7.281,42	7.281,42
	Saldo do Dia			----->		1,94	0,00
22/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335552110202514826.ret		84744			2.182,49
	Total do Dia	22/10/2025		----->			2.182,49
	Saldo do Dia			----->		0,00	2.180,55
	Total do Periodo			----->		7.281,42	9.463,91
	Saldo Final			----->			2.180,55
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior			----->			63.966,19
21/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		399		7.277,54	
	Total do Dia	21/10/2025		----->			7.277,54
	Saldo do Dia			----->		0,00	71.243,73
	Total do Periodo			----->			7.277,54
	Saldo Final			----->			71.243,73
	Total Geral			----->			16.741,45
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->		7.281,42	9.463,91
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			7.277,54
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		3,88	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		7.277,54	
	Saldo Geral			----->			73.424,28

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	7.281,42	9.463,91	2.180,55C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	63.966,19C		7.277,54	71.243,73C		
Total Geral	63.964,25C	7.281,42	16.741,45	73.424,28C		