

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			399			0,94
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			399			7.277,54
	Total do Dia 21/10/2025	----->					7.278,48
	Saldo do Dia	----->				0,00	71.244,67
	Total do Periodo	----->					7.278,48
	Saldo Final	----->					71.244,67
	Total Geral	----->				7.281,42	16.742,39
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					9.463,91
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,94
	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	----->					73.425,22

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		7.278,48	71.244,67C		
Total Geral	63.964,25C	7.281,42	16.742,39	73.425,22C		