

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		----->						0,99	
24/11/2025	Saldo Anterior								
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret		85541					3.776,37
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		439					53.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		440					33.060,38
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000532			89.832,87		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		440			3,88		
	Total do Dia	24/11/2025	----->				89.836,75	89.836,75	
	Saldo do Dia	----->					0,99		0,00
25/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64336012411202515131.ret		91640					42.313,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135919/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13591901					39.019,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135920/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13592001					4.874,55
	Total do Dia	25/11/2025	----->					86.206,98	
	Saldo do Dia	----->					0,00		86.205,99
		Total do Periodo	----->					89.836,75	176.043,73
	Saldo Final	----->							86.205,99
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		----->							39.809,38
24/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		440			33.060,38		
	Total do Dia	24/11/2025	----->				33.060,38		
	Saldo do Dia	----->					0,00		6.749,00
	Total do Periodo	----->					33.060,38		
	Saldo Final	----->							6.749,00
	Total Geral	----->					122.897,13	176.043,73	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					89.983,35
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					86.060,38
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			89.832,87		
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			3,88		
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			33.060,38		
	Saldo Geral	----->							92.954,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	89.836,75	176.043,73	86.205,99C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	39.809,38C	33.060,38		6.749,00C		
Total Geral	39.808,39C	122.897,13	176.043,73	92.954,99C		