

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		----->						1,94	
14/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335431310202515529.ret		84259					14.652,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134979/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13497901					8.388,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134980/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13498001					1.650,00
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		390				7,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		390				24.682,42	
	Total do Dia	14/10/2025		----->				24.690,18	24.690,18
	Saldo do Dia	----->						1,94	0,00
15/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335451410202514826.ret		90158					5.907,14
	Total do Dia	15/10/2025		----->					5.907,14
	Saldo do Dia	----->						0,00	5.905,20
	Total do Periodo	----->						24.690,18	30.597,32
	Saldo Final	----->							5.905,20
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		----->							1.044,43
14/10/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		390					1,03
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		390					24.682,42
	Total do Dia	14/10/2025		----->					24.683,45
	Saldo do Dia	----->						0,00	25.727,88
	Total do Periodo	----->							24.683,45
	Saldo Final	----->							25.727,88
	Total Geral	----->						24.690,18	55.280,77
	Total	----->							30.597,32
	Total	----->							1,03
	Total	----->							24.682,42
	Total	----->						7,76	
	Total	----->						24.682,42	
	Saldo Geral	----->							31.633,08

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	24.690,18	30.597,32	5.905,20C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.044,43C		24.683,45	25.727,88C		
Total Geral	1.042,49C	24.690,18	55.280,77	31.633,08C		