

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				1,94	
07/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433533610202515426.ret		85523			11.654,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134823/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13482301			10.633,26
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000134824/NE /01/C02017/CONDOR S.A		13482401			6.103,06
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		382			13.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		382			38.785,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000521		79.012,82	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		382		3,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000093		1.159,35	
	Total do Dia	07/10/2025	----->			80.176,05	80.176,05
	Saldo do Dia		----->			1,94	0,00
08/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433535710202514725.ret		84503			1.622,25
	Total do Dia	08/10/2025	----->				1.622,25
	Saldo do Dia		----->			0,00	1.620,31
	Total do Periodo		----->			80.176,05	81.798,30
	Saldo Final		----->				1.620,31
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->					64.688,61
07/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		382		38.785,28	
	Total do Dia	07/10/2025	----->			38.785,28	
	Saldo do Dia		----->			0,00	25.903,33
	Total do Periodo		----->			38.785,28	
	Saldo Final		----->				25.903,33
	Total Geral		----->			118.961,33	81.798,30
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				30.013,02
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				51.785,28
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			80.172,17	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			3,88	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			38.785,28	
	Saldo Geral		----->				27.523,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	80.176,05	81.798,30	1.620,31C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	64.688,61C	38.785,28		25.903,33C		
Total Geral	64.686,67C	118.961,33	81.798,30	27.523,64C		