

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		382			1,73
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		382		38.785,28	
	Total do Dia 07/10/2025	----->				38.785,28	1,73
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.905,06
	Total do Periodo	----->				38.785,28	1,73
	Saldo Final	----->					25.905,06
	Total Geral	----->				118.961,33	81.800,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					30.013,02
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,73
	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	----->					27.525,37

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	1,73	25.905,06C		
Total Geral	64.686,67C	118.961,33	81.800,03	27.525,37C		