

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,97	
28/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335632710202515628.ret	83501			15.302,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135275/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13527501			26.122,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135276/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13527601			690,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135277/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13527701			5.416,16
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135280/NE	/01/C02017/CONDOR S.A	13528001			9.160,40
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000134982/NE	/01/C02654/ARAUCO DO BRAS	13498201			176.526,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA		411			10.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000525		51.478,83	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		411		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		411		191.733,02	
	Total do Dia	28/10/2025	----->			243.218,64	243.218,63
	Saldo do Dia		----->			0,98	0,00
29/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335652810202514727.ret	85509			12.832,17
	Total do Dia	29/10/2025	----->				12.832,17
	Saldo do Dia		----->			0,00	12.831,19
	Total do Periodo		----->			243.218,64	256.050,80
	Saldo Final		----->				12.831,19
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->					24.541,93
28/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		411			191.733,02
	Total do Dia	28/10/2025	----->				191.733,02
	Saldo do Dia		----->			0,00	216.274,95
	Total do Periodo		----->				191.733,02
	Saldo Final		----->				216.274,95
	Total Geral		----->			243.218,64	447.783,82
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			69.524,80
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->			176.526,00
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			201.733,02
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->		51.478,83	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		6,79	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		191.733,02	
	Saldo Geral		----->				229.106,14

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,97D	243.218,64	256.050,80	12.831,19C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	24.541,93C		191.733,02	216.274,95C		
Total Geral	24.540,96C	243.218,64	447.783,82	229.106,14C		