

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior ----->						0,00	31.894,63
22/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		477			53,44	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		477			3.764,89	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316841912202514812.ret		82639				3.818,33
		Total do Dia	22/12/2025	----->				3.818,33	3.818,33
		Saldo do Dia ----->						0,00	31.894,63
23/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		478				66,20
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			11,30	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		478			6.973,78	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316852212202515528.ret		82558				6.985,08
		Total do Dia	23/12/2025	----->				6.985,08	7.051,28
		Saldo do Dia ----->						0,00	31.960,83
24/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		478			5.970,08	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316862312202514918.ret		94246				5.970,08
		Total do Dia	24/12/2025	----->				5.970,08	5.970,08
		Saldo do Dia ----->						0,00	31.960,83
26/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR RENOVACAO CADASTRO		478			66,20	
		Total do Dia	26/12/2025	----->				66,20	
		Saldo do Dia ----->						0,00	31.894,63
29/12/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		478			66,80	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316882612202515317.ret		94112				1.329,38
		Total do Dia	29/12/2025	----->				66,80	1.329,38
		Saldo do Dia ----->						0,00	33.157,21
30/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		478			1.262,58	
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316892912202515532.ret		94159				10.052,36
		Total do Dia	30/12/2025	----->				1.262,58	10.052,36
		Saldo do Dia ----->						0,00	41.946,99
		Total do Periodo ----->						18.169,07	28.221,43
		Saldo Final ----->							41.946,99
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
		Saldo Anterior ----->						28.818,97	0,00
22/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		477				3.764,89
		Total do Dia	22/12/2025	----->					3.764,89
		Saldo do Dia ----->						25.054,08	0,00
23/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		478				6.973,78
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		478			66,20	
		Total do Dia	23/12/2025	----->				66,20	6.973,78
		Saldo do Dia ----->						18.146,50	0,00
24/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		478				5.970,08
		Total do Dia	24/12/2025	----->					5.970,08
		Saldo do Dia ----->						12.176,42	0,00
30/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		478				1.262,58
		Total do Dia	30/12/2025	----->					1.262,58
		Saldo do Dia ----->						10.913,84	0,00
		Total do Periodo ----->						66,20	17.971,33
		Saldo Final ----->						10.913,84	
		Total Geral ----->						18.235,27	46.192,76
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->							28.155,23
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->							18.037,53
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->						197,74	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->						18.037,53	
		Saldo Geral ----->							31.033,15

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	31.894,63C	18.169,07	28.221,43	41.946,99C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	28.818,97D	66,20	17.971,33	10.913,84D		
Total Geral	3.075,66C	18.235,27	46.192,76	31.033,15C		