

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data	Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280						
		Saldo Anterior		----->				0,01	0,00	
18/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		436				13,36		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		436				19.599,33		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret		84410					19.874,07	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000100				261,38		
	Total do Dia	18/11/2025		----->				19.874,07	19.874,07	
		Saldo do Dia		----->				0,01	0,00	
19/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		437				12,43		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		437				14.664,51		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret		84424					14.676,94	
	Total do Dia	19/11/2025		----->				14.676,94	14.676,94	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
21/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		438				1,13		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		438				10.400,63		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret		81115					10.401,76	
	Total do Dia	21/11/2025		----->				10.401,76	10.401,76	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
24/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		440					44.647,49	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		440				2,26		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		439				53.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret		85254					8.354,77	
	Total do Dia	24/11/2025		----->				53.002,26	53.002,26	
		Saldo do Dia		----->				0,01	0,00	
25/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		441				3,39		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		441				23.515,14		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316652411202515226.ret		91522					23.518,53	
	Total do Dia	25/11/2025		----->				23.518,53	23.518,53	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
26/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		443					23.296,54	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		442				27.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316662511202515016.ret		85210					3.703,46	
	Total do Dia	26/11/2025		----->				27.000,00	27.000,00	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
27/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		446				27,12		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		446				4.044,95		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret		85950					4.072,07	
	Total do Dia	27/11/2025		----->				4.072,07	4.072,07	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
28/11/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		448				1,13		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		448				829,49		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316682711202514717.ret		84808					830,62	
	Total do Dia	28/11/2025		----->				830,62	830,62	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
01/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		449				605,50		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret		95729					605,50	
	Total do Dia	01/12/2025		----->				605,50	605,50	
			Saldo do Dia		----->				0,01	0,00
	02/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		450				6,78	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		/var/www/html/transf/CBR6431670112202515918.ret		90640					24.460,72	
Total do Dia		02/12/2025		----->				6,78	24.460,72	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.453,93
03/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		452					30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		451				30.000,00		
	Total do Dia	03/12/2025		----->				30.000,00	30.000,00	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.453,93
	04/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		453				19,21	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		453				7.062,12		
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		/var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret		85734					7.081,33	
Total do Dia		04/12/2025		----->				7.081,33	7.081,33	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.453,93
05/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		456				1,13		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS		456				232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		456				915,53		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret		90553					1.148,96	
	Total do Dia	05/12/2025		----->				1.148,96	1.148,96	
		Saldo do Dia		----->				0,00	24.453,93	
08/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		458				4.056,99		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret		83004					4.046,99	
	Total do Dia	08/12/2025		----->				4.056,99	4.046,99	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.443,93
	09/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		462				13,56	
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		462				21.258,35		
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		/var/www/html/transf/CBR6431675812202515338.ret		83525					21.271,91	
Total do Dia		09/12/2025		----->				21.271,91	21.271,91	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.443,93
10/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		464				8.532,04		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431676912202514913.ret		85451					8.532,04	
	Total do Dia	10/12/2025		----->				8.532,04	8.532,04	
			Saldo do Dia		----->				0,00	24.443,93

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
11/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			465			41.680,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			465		1,13	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			465		47.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret			84837			5.321,10
	Total do Dia	11/12/2025					47.001,13	47.001,13
	Saldo do Dia						0,00	24.443,93
12/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			466		21,47	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316781112202515020.ret			90728			4.730,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000101		146,17	
	Total do Dia	12/12/2025					167,64	4.730,14
	Saldo do Dia						0,00	29.006,43
16/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			471			4.507,46
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			471		15,62	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			469		9.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret			84606			4.508,16
	Total do Dia	16/12/2025					9.015,62	9.015,62
	Saldo do Dia						0,00	29.006,43
17/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			474		25,99	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			474		2.835,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret			90504			2.861,42
	Total do Dia	17/12/2025					2.861,42	2.861,42
	Saldo do Dia						0,00	29.006,43
18/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			476			3.442,55
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ			475		6.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret			83225			2.557,45
	Total do Dia	18/12/2025					6.000,00	6.000,00
	Saldo do Dia						0,00	29.006,43
19/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316831812202514830.ret			103002			2.888,20
	Total do Dia	19/12/2025						2.888,20
	Saldo do Dia						0,00	31.894,63
	Total do Periodo						291.125,57	323.020,21
	Saldo Final							31.894,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO			24562		0000000000001105280			
	Saldo Anterior						0,00	432,99
18/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			436			19.599,33
	Total do Dia	18/11/2025						19.599,33
	Saldo do Dia						0,00	20.032,32
19/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			437			14.664,51
	Total do Dia	19/11/2025						14.664,51
	Saldo do Dia						0,00	34.696,83
21/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			438			10.400,63
	Total do Dia	21/11/2025						10.400,63
	Saldo do Dia						0,00	45.097,46
24/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			440		44.647,49	
	Total do Dia	24/11/2025					44.647,49	
	Saldo do Dia						0,00	449,97
25/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			441			0,88
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			441			23.515,14
	Total do Dia	25/11/2025						23.516,02
	Saldo do Dia						0,00	23.965,99
26/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			443		23.296,54	
	Total do Dia	26/11/2025					23.296,54	
	Saldo do Dia						0,00	669,45
27/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			446			4.044,95
	Total do Dia	27/11/2025						4.044,95
	Saldo do Dia						0,00	4.714,40
28/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			448			0,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			448			829,49
	Total do Dia	28/11/2025						829,58
	Saldo do Dia						0,00	5.543,98
01/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			449			605,50
	Total do Dia	01/12/2025						605,50
	Saldo do Dia						0,00	6.149,48
03/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			452		30.000,00	
	Total do Dia	03/12/2025					30.000,00	
	Saldo do Dia						23.850,52	0,00
04/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			453			7.062,12
	Total do Dia	04/12/2025						7.062,12
	Saldo do Dia						16.788,40	0,00
05/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			456			0,31
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			456			915,53
	Total do Dia	05/12/2025						915,84
	Saldo do Dia						15.872,56	0,00
08/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			458			4.056,99
	Total do Dia	08/12/2025						4.056,99
	Saldo do Dia						11.815,57	0,00
09/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			462			21.258,35
	Total do Dia	09/12/2025						21.258,35

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
		Saldo do Dia ----->						0,00	9.442,78
10/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA				464			8.532,04
		Total do Dia 10/12/2025 ----->							8.532,04
		Saldo do Dia ----->						0,00	17.974,82
11/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO				465		41.680,03	
		Total do Dia 11/12/2025 ----->						41.680,03	
		Saldo do Dia ----->						23.705,21	0,00
12/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO				466			0,62
		Total do Dia 12/12/2025 ----->							0,62
		Saldo do Dia ----->						23.704,59	0,00
16/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO				471		4.507,46	
		Total do Dia 16/12/2025 ----->						4.507,46	
		Saldo do Dia ----->						28.212,05	0,00
17/12/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA				474			2.835,43
		Total do Dia 17/12/2025 ----->							2.835,43
		Saldo do Dia ----->						25.376,62	0,00
18/12/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO				476		3.442,55	
		Total do Dia 18/12/2025 ----->						3.442,55	
		Saldo do Dia ----->						28.819,17	0,00
		Total do Periodo ----->						147.574,07	118.321,91
		Saldo Final ----->						28.819,17	
		Total Geral ----->						438.699,64	441.342,12
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->							175.446,14
		Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ----->							1,90
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->							265.894,08
		Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ----->						407,55	
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->						398,01	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->						437.894,08	
		Saldo Geral ----->							3.075,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	291.125,57	323.020,21	31.894,63C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	432,99C	147.574,07	118.321,91	28.819,17D		
Total Geral	432,98C	438.699,64	441.342,12	3.075,46C		