

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
		Saldo Anterior ----->				3,88	0,00
07/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret			83914		32.791,95
		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136946/NE /02/C04509/PORTOMAG METAL			13694602		636,40
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			484		32.873,30
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000540	72.608,31	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			484	3,88	
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000097	1.159,35	
		Total do Dia 07/01/2026 ----->				73.771,54	66.301,65
		Saldo do Dia ----->				7.473,77	0,00
08/01/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret			83921		852,14
		Total do Dia 08/01/2026 ----->					852,14
		Saldo do Dia ----->				6.621,63	0,00
		Total do Periodo ----->				73.771,54	67.153,79
		Saldo Final ----->				6.621,63	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO				24562	0000000000001105272		
		Saldo Anterior ----->				0,00	173.892,55
07/01/2026		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DESCONTO FATURA VIBRANTZ NF 22749-2			484	8.106,29	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			484	32.873,30	
		Total do Dia 07/01/2026 ----->				40.979,59	
		Saldo do Dia ----->				0,00	132.912,96
		Total do Periodo ----->				40.979,59	
		Saldo Final ----->					132.912,96
		Total Geral ----->				114.751,13	67.153,79
		Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ----->					34.280,49
		Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ----->				8.106,29	
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->					32.873,30
		Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ----->				73.767,66	
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ----->				3,88	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ----->				32.873,30	
		Saldo Geral ----->					126.291,33

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	3,88D	73.771,54	67.153,79	6.621,63D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	173.892,55C	40.979,59		132.912,96C		
Total Geral	173.888,67C	114.751,13	67.153,79	126.291,33C		