

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	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		484		32.873,30	
	Total do Dia	07/01/2026	----->			32.873,30	
	Saldo do Dia		----->			0,00	141.019,25
	Total do Periodo		----->			32.873,30	
	Saldo Final		----->				141.019,25
	Total Geral		----->			106.644,84	67.153,79
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				34.280,49
	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		----->				134.397,62

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	32.873,30		141.019,25C		
Total Geral	173.888,67C	106.644,84	67.153,79	134.397,62C		