

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.897,54
02/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			480		8.904,33	
	Total do Dia 02/01/2026	----->				8.904,33	
	Saldo do Dia	----->				6,79	0,00
05/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret			104446			15.385,21
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			482		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			482		15.378,42	
	Total do Dia 05/01/2026	----->				15.385,21	15.385,21
	Saldo do Dia	----->				6,79	0,00
06/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret			84905			20.851,98
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			484			2,91
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			484		6,79	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA			484		20.845,19	
	Total do Dia 06/01/2026	----->				20.851,98	20.854,89
	Saldo do Dia	----->				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	----->				118.913,06	103.393,89
	Saldo Final	----->				6.621,63	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	128.747,15
02/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			480			10,33
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			480			8.904,33
	Total do Dia 02/01/2026	----->					8.914,66
	Saldo do Dia	----->				0,00	137.661,81
05/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			482			3,40
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			482			15.378,42
	Total do Dia 05/01/2026	----->					15.381,82
	Saldo do Dia	----->				0,00	153.043,63
06/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			484			3,73
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			484			20.845,19
	Total do Dia 06/01/2026	----->					20.848,92
	Saldo do Dia	----->				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	45.145,40
	Saldo Final	----->					141.019,25
	Total Geral	----->				151.786,36	148.539,29
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					70.517,68
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					20,37
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					78.001,24
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				73.767,66	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				17,46	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				78.001,24	
	Saldo Geral	----->					134.397,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	118.913,06	103.393,89	6.621,63D		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	128.747,15C	32.873,30	45.145,40	141.019,25C		
Total Geral	137.644,69C	151.786,36	148.539,29	134.397,62C		