

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
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			----->				0,00	8.897,54
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			----->				0,00	8.900,45
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			----->				0,00	1.430,56
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			----->				0,00	2.282,70
	Total do Periodo			----->				110.008,73	103.393,89
	Saldo Final			----->					2.282,70
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			----->				142.882,03	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			----->				69.096,91	
	Saldo Geral			----->					143.301,95

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	110.008,73	103.393,89	2.282,70C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	128.747,15C	32.873,30	45.145,40	141.019,25C		
Total Geral	137.644,69C	142.882,03	148.539,29	143.301,95C		