

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				2,74
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		480				8.904,33
	Total do Dia	02/01/2026		----->				8.907,07
	Saldo do Dia				----->		0,00	137.654,22
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	153.036,04
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	173.884,96
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	141.011,66
					----->			
	Total do Periodo				----->		32.873,30	45.137,81
	Saldo Final				----->			141.011,66
	Total Geral				----->		142.882,03	148.531,70
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			70.517,68
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			12,78
	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				----->			143.294,36

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	45.137,81	141.011,66C		
Total Geral	137.644,69C	142.882,03	148.531,70	143.294,36C		