

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			480				10,33
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			484		32.873,30		
	Total do Dia	07/01/2026		----->				32.873,30	10,33
		Saldo do Dia		----->				0,00	141.021,99
		Total do Periodo		----->				32.873,30	45.148,14
		Saldo Final		----->					141.021,99
		Total Geral		----->				142.882,03	148.542,03
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					70.517,68
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					23,11
	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		----->					143.304,69

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	45.148,14	141.021,99C		
Total Geral	137.644,69C	142.882,03	148.542,03	143.304,69C		