

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		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	APLICACAO AUTOMATICA		480				796,10		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000097				1.159,35		
	Total do Dia	07/01/2026							74.567,64	66.301,65
		Saldo do Dia						0,00	634,46	
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	1.486,60
		Total do Periodo						110.804,83	103.393,89	
		Saldo Final							1.486,60	
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						143.678,13	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						69.893,01		
		Saldo Geral							142.508,59	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	8.897,54C	110.804,83	103.393,89	1.486,60C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	128.747,15C	32.873,30	45.148,14	141.021,99C		
Total Geral	137.644,69C	143.678,13	148.542,03	142.508,59C		