

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	2.521,42
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337561803202614722.ret		85451				14.174,67
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ			628				34.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			628				43.223,67
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000568		15.361,43		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000569		62.172,21		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			628		2,02		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000103		353,28		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002/000002026/003/F00090/ELMAR JOAO TURECK			8000103				353,28
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000104		70,24		
	Total do Dia	19/03/2026		----->			77.959,18		91.751,62
	Saldo do Dia			----->			0,00		16.313,86
20/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337581903202614726.ret		84957				15.934,88
	Total do Dia	20/03/2026		----->					15.934,88
	Saldo do Dia			----->			0,00		32.248,74
	Total do Periodo			----->			77.959,18		107.686,50
	Saldo Final			----->					32.248,74
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	43.476,74
19/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO			628		43.223,67		
	Total do Dia	19/03/2026		----->			43.223,67		
	Saldo do Dia			----->			0,00		253,07
	Total do Periodo			----->			43.223,67		
	Saldo Final			----->					253,07
	Total Geral			----->			121.182,85		107.686,50
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->				30.109,55
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		43.223,67		77.223,67
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		77.957,16		353,28
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		2,02		
	Saldo Geral			----->					32.501,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	77.959,18	107.686,50	32.248,74C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	43.476,74C	43.223,67		253,07C		
Total Geral	45.998,16C	121.182,85	107.686,50	32.501,81C		