

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
17/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337521603202615926.ret		93625				22.136,81
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		612			7,07	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .REND APLICACAO		612			22.129,74	
		Total do Dia	17/03/2026	----->				22.136,81	22.136,81
		Saldo do Dia		----->				0,00	2.521,42
18/03/2026		1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337541703202615026.ret		90142				2.954,14
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		614			2,02	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		614			2.952,12	
		Total do Dia	18/03/2026	----->				2.954,14	2.954,14
		Saldo do Dia		----->				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		----->				103.050,13	132.777,45
		Saldo Final		----->					32.248,74
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272					
		Saldo Anterior		----->				0,00	18.394,88
17/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .REND APLICACAO		612				22.129,74
		Total do Dia	17/03/2026	----->					22.129,74
		Saldo do Dia		----->				0,00	40.524,62
18/03/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA		614				2.952,12
		Total do Dia	18/03/2026	----->					2.952,12
		Saldo do Dia		----->				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	25.081,86
		Saldo Final		----->					253,07
		Total Geral		----->				146.273,80	157.859,31
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					55.200,50
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				43.223,67	102.305,53
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				77.957,16	353,28
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				11,11	
		Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				25.081,86	
		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	103.050,13	132.777,45	32.248,74C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	18.394,88C	43.223,67	25.081,86	253,07C		
Total Geral	20.916,30C	146.273,80	157.859,31	32.501,81C		