

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	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002	8000105			13.792,45	
	Total do Dia 19/03/2026	----->				91.751,63	91.751,62
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.521,41
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	18.456,29
	Total do Periodo	----->				116.842,58	132.777,45
	Saldo Final	----->					18.456,29
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	----->				160.066,25	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	----->				91.749,61	353,28
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				11,11	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				25.081,86	
	Saldo Geral	----->					18.709,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	116.842,58	132.777,45	18.456,29C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	18.394,88C	43.223,67	25.081,86	253,07C		
Total Geral	20.916,30C	160.066,25	157.859,31	18.709,36C		