

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	18.969,78
27/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			584		1.329,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317292602202614921.ret			84459			1.329,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG			2071103			442,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /04/C00336/ROMAN SCHOSSIG			2071104			439,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /02/C00336/ROMAN SCHOSSIG			2071902			294,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG			2071903			292,71
	Total do Dia 27/02/2026	----->				1.329,38	2.799,17
	Saldo do Dia	----->				0,00	20.439,57
	Total do Periodo	----->				1.329,38	2.799,17
	Saldo Final	----->					20.439,57
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	3.124,42
27/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			584			1.329,38
	Total do Dia 27/02/2026	----->					1.329,38
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.453,80
	Total do Periodo	----->					1.329,38
	Saldo Final	----->					4.453,80
	Total Geral	----->				1.329,38	4.128,55
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.799,17
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.329,38
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.329,38	
	Saldo Geral	----->					24.893,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	18.969,78C	1.329,38	2.799,17	20.439,57C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	3.124,42C		1.329,38	4.453,80C		
Total Geral	22.094,20C	1.329,38	4.128,55	24.893,37C		