

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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ARQUIVO DE RETORNO BAIXADO EM DUPLICIDADE ROMA		584			1.329,38	
	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	----->				2.658,76	2.799,17
	Saldo do Dia		----->				0,00	19.110,19
	Total do Periodo		----->				2.658,76	2.799,17
	Saldo Final		----->					19.110,19
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		----->				2.658,76	4.128,55
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				2.799,17
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->			1.329,38	
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.329,38
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			1.329,38	
	Saldo Geral		----->					23.563,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	18.969,78C	2.658,76	2.799,17	19.110,19C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	3.124,42C		1.329,38	4.453,80C		
Total Geral	22.094,20C	2.658,76	4.128,55	23.563,99C		