

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	0,00
24/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			579				14.982,35
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			579			16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ			578			20.000,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret			85501				5.034,60
	Total do Dia 24/02/2026	----->						20.016,95	20.016,95
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00
25/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			580			1.343,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317272402202614909.ret			90329				1.343,25
	Total do Dia 25/02/2026	----->						1.343,25	1.343,25
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00
26/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO			582				18.969,78
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			582			16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			582			1.025,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret			85519				1.042,60
	Total do Dia 26/02/2026	----->						1.042,60	20.012,38
	Saldo do Dia	----->						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	----->						25.061,56	44.171,75
	Saldo Final	----->							19.110,19
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	15.737,87
24/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			579			14.982,35	
	Total do Dia 24/02/2026	----->						14.982,35	
	Saldo do Dia	----->						0,00	755,52
25/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			580				1.343,25
	Total do Dia 25/02/2026	----->							1.343,25
	Saldo do Dia	----->						0,00	2.098,77
26/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			582				1.025,65
	Total do Dia 26/02/2026	----->							1.025,65
	Saldo do Dia	----->						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	----->						14.982,35	3.698,28
	Saldo Final	----->							4.453,80
	Total Geral	----->						40.043,91	47.870,03
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->							10.219,62
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						1.329,38	
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							37.650,41
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						33,90	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						38.680,63	
	Saldo Geral	----->							23.563,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	25.061,56	44.171,75	19.110,19C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	15.737,87C	14.982,35	3.698,28	4.453,80C		
Total Geral	15.737,87C	40.043,91	47.870,03	23.563,99C		