

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		