

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	
02/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			530			26,72		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			530			4.278,69		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret			100241				4.305,41	
	Total do Dia	02/02/2026	----->						4.305,41	4.305,41
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
03/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			532			9,04		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			532			8.692,35		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret			84833				8.701,39	
	Total do Dia	03/02/2026	----->						8.701,39	8.701,39
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
04/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			534			12.499,58		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret			85523				12.499,58	
	Total do Dia	04/02/2026	----->						12.499,58	12.499,58
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
05/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			536				25.243,81	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			536			2,26		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACTE DE SERVICOS			536			232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			536			37.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret			84939				11.990,75	
	Total do Dia	05/02/2026	----->						37.234,56	37.234,56
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
06/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			547			7,91		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			547			432,42		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret			84448				440,33	
	Total do Dia	06/02/2026	----->						440,33	440,33
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
09/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			554			2,26		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			554			6.705,08		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret			91333				6.707,34	
	Total do Dia	09/02/2026	----->						6.707,34	6.707,34
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
10/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			556				8.561,18	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			555			20.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret			90418				11.438,82	
	Total do Dia	10/02/2026	----->						20.000,00	20.000,00
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
11/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			557				10,17	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			557			10,17		
	Total do Dia	11/02/2026	----->						10,17	10,17
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
12/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			558			2,26		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			558			33,57		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRASF PARA BANCO DO BRASIL MATR			558			9.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret			90306				9.035,83	
	Total do Dia	12/02/2026	----->						9.035,83	9.035,83
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
13/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			569			6,78		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			569			3.097,27		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317211202202615009.ret			85928				3.104,05	
	Total do Dia	13/02/2026	----->						3.104,05	3.104,05
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
18/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			570			18,78		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			570			19.500,27		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317221302202615115.ret			95141				19.519,05	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV			2069003				977,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV			2069003			977,26		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV			2071201				1.727,20	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV			2071201			1.727,20		
Total do Dia	18/02/2026	----->						22.223,51	22.223,51	
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
19/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO			572				22.389,76	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT			571			30.000,00		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret			81437				7.610,24	
	Total do Dia	19/02/2026	----->						30.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
20/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			574			1.329,38		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret			85807				1.329,38	
	Total do Dia	20/02/2026	----->						1.329,38	1.329,38
	Saldo do Dia	----->						0,00	0,00	
23/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			577			50,68		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			577			13.021,24		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret			91130				13.071,92	
	Total do Dia	23/02/2026	----->						13.071,92	13.071,92
	Saldo do Dia	----->						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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
25/02/2026	Total do Dia 24/02/2026		----->					20.016,95	20.016,95
	Saldo do Dia		----->					0,00	0,00
	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	
26/02/2026	Total do Dia 25/02/2026		----->					1.343,25	1.343,25
	Saldo do Dia		----->					0,00	0,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		582						18.969,78
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		582				16,95		
27/02/2026	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	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		----->					192.395,65	212.835,22	
Saldo Final		----->						20.439,57	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280						
Saldo Anterior		----->					0,00	2.351,81	
02/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		530						4.278,69
Total do Dia 02/02/2026		----->						4.278,69	
Saldo do Dia		----->					0,00	6.630,50	
03/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		532						8.692,35
Total do Dia 03/02/2026		----->						8.692,35	
Saldo do Dia		----->					0,00	15.322,85	
04/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		534						12.499,58
Total do Dia 04/02/2026		----->						12.499,58	
Saldo do Dia		----->					0,00	27.822,43	
05/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		536				25.243,81		
Total do Dia 05/02/2026		----->					25.243,81		
Saldo do Dia		----->					0,00	2.578,62	
06/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		547						432,42
Total do Dia 06/02/2026		----->						432,42	
Saldo do Dia		----->					0,00	3.011,04	
09/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		554						6.705,08
Total do Dia 09/02/2026		----->						6.705,08	
Saldo do Dia		----->					0,00	9.716,12	
10/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO		556						1,13
128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		556				8.561,18			
Total do Dia 10/02/2026		----->					8.561,18	1,13	
Saldo do Dia		----->					0,00	1.156,07	
11/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		557				10,17		
Total do Dia 11/02/2026		----->					10,17		
Saldo do Dia		----->					0,00	1.145,90	
12/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		558						33,57
Total do Dia 12/02/2026		----->						33,57	
Saldo do Dia		----->					0,00	1.179,47	
13/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		569						3.097,27
Total do Dia 13/02/2026		----->						3.097,27	
Saldo do Dia		----->					0,00	4.276,74	
18/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		570						19.500,27
Total do Dia 18/02/2026		----->						19.500,27	
Saldo do Dia		----->					0,00	23.777,01	
19/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		572				22.389,76		
Total do Dia 19/02/2026		----->					22.389,76		
Saldo do Dia		----->					0,00	1.387,25	
20/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		574						1.329,38
Total do Dia 20/02/2026		----->						1.329,38	
Saldo do Dia		----->					0,00	2.716,63	
23/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		577						13.021,24
Total do Dia 23/02/2026		----->						13.021,24	
Saldo do Dia		----->					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	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.453,80
	Total do Periodo	----->				71.187,27	73.289,26
	Saldo Final	----->					4.453,80
	Total Geral	----->				263.582,92	286.124,48
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				2.704,46	122.678,17
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,13
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					163.445,18
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12.902,64	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				247.975,82	
	Saldo Geral	----->					24.893,37

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	192.395,65	212.835,22	20.439,57C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.351,81C	71.187,27	73.289,26	4.453,80C		
Total Geral	2.351,81C	263.582,92	286.124,48	24.893,37C		