

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		