

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
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		582		16,95		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN		DEB SERV COBRANCA		582		44,60		
27/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		582		1.025,65		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		582		1.429,71		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		/var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret		85519				1.042,60
	Total do Dia		26/02/2026					2.516,91	1.042,60
03/03/2026	Saldo do Dia							1.474,31	0,00
	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
03/03/2026	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
03/03/2026	Saldo do Dia							4,52	0,00
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT		/var/www/html/transf/CBR6431731203202620224.ret		83919				6.988,70
	Total do Dia		03/03/2026						6.988,70
	Saldo do Dia							0,00	6.984,18
Total do Periodo								193.869,96	200.854,14
Saldo Final									6.984,18
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
03/02/2026	Saldo do Dia							0,00	6.630,50
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		532				8.692,35
04/02/2026	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
05/02/2026	Saldo do Dia							0,00	27.822,43
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		536		25.243,81		
06/02/2026	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
09/02/2026	Saldo do Dia							0,00	3.011,04
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		554				6.705,08
10/02/2026	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		
11/02/2026	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	
12/02/2026	Saldo do Dia							0,00	1.145,90
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		558				33,57
13/02/2026	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
18/02/2026	Saldo do Dia							0,00	4.276,74
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		570				19.500,27
19/02/2026	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	
20/02/2026	Saldo do Dia							0,00	1.387,25
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		574				1.329,38
23/02/2026	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
24/02/2026	Saldo do Dia							0,00	15.737,87
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN		TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		579		14.982,35		
25/02/2026	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
26/02/2026	Saldo do Dia							0,00	2.098,77
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA		TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		582				1.025,65

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
27/02/2026		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		582			1.429,71
		Total do Dia	26/02/2026	----->				2.455,36
		Saldo do Dia		----->			0,00	4.554,13
		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	5.883,51
	Total do Periodo		----->				71.187,27	74.718,97
	Saldo Final		----->					5.883,51
	Total Geral		----->				265.057,23	275.573,11
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				2.704,46	129.666,87
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1,13
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					145.905,11
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12.947,24	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				249.405,53	
	Saldo Geral		----->					12.867,69

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	193.869,96	200.854,14	6.984,18C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.351,81C	71.187,27	74.718,97	5.883,51C		
Total Geral	2.351,81C	265.057,23	275.573,11	12.867,69C		