

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					
22/10/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MATRIZ			400		5.000,00	
	Total do Dia	22/10/2025	----->			5.000,00	
	Saldo do Dia		----->			5.000,00	0,00
	Total do Periodo		----->			5.000,00	
	Saldo Final		----->			5.000,00	
	Total Geral		----->			5.000,00	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		5.000,00	
	Saldo Geral		----->			5.000,00	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	5.000,00		5.000,00D		
Total Geral	0,00C	5.000,00		5.000,00D		