

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,00
13/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101	.APLICACAO AUTOMATICA		497			1.476,39
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			497		25,79	
	Total do Dia	13/01/2026	----->				25,79	1.476,39
	Saldo do Dia	----->					0,00	1.450,60
	Total do Periodo	----->					25,79	1.476,39
	Saldo Final	----->						1.450,60
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->					0,00	33.706,46
13/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101	.APLICACAO AUTOMATICA		497		1.476,39	
	Total do Dia	13/01/2026	----->				1.476,39	
	Saldo do Dia	----->					0,00	32.230,07
	Total do Periodo	----->					1.476,39	
	Saldo Final	----->						32.230,07
	Total Geral	----->					1.502,18	1.476,39
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			1.476,39
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		25,79	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->		1.476,39	
	Saldo Geral	----->						33.680,67

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	25,79	1.476,39	1.450,60C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	33.706,46C	1.476,39		32.230,07C		
Total Geral	33.706,46C	1.502,18	1.476,39	33.680,67C		