

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
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	
	Total do Dia 10/02/2026	----->				20.000,00	8.561,18
	Saldo do Dia	----->				11.438,82	0,00
	Total do Periodo	----->				20.000,00	8.561,18
	Saldo Final	----->				11.438,82	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.716,12
10/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO			556		8.561,18	
	Total do Dia 10/02/2026	----->				8.561,18	
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.154,94
	Total do Periodo	----->				8.561,18	
	Saldo Final	----->					1.154,94
	Total Geral	----->				28.561,18	8.561,18
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.561,18
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				28.561,18	
	Saldo Geral	----->				10.283,88	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	20.000,00	8.561,18	11.438,82D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	9.716,12C	8.561,18		1.154,94C		
Total Geral	9.716,12C	28.561,18	8.561,18	10.283,88D		