

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
14/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		500				34.341,24
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	ESTORNO DE PAGAMENTOS BAIXADOS NO BANCO ERRA		500				91.817,11
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000318			91.817,11	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		499			37.000,00	
	Total do Dia	14/01/2026	----->				128.817,11	126.158,35
	Saldo do Dia		----->				2.658,76	0,00
	Total do Periodo		----->				128.817,11	126.158,35
	Saldo Final		----->				2.658,76	
	Total Geral		----->				128.817,11	126.158,35
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					34.341,24
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				91.817,11	91.817,11
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				37.000,00	
	Saldo Geral		----->				2.658,76	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	128.817,11	126.158,35	2.658,76D		
Total Geral	0,00C	128.817,11	126.158,35	2.658,76D		