

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	29.006,43
22/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			477		53,44	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			477		3.764,89	
	Total do Dia 22/12/2025	----->				3.818,33	
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.188,10
Total do Periodo		----->				3.818,33	
	Saldo Final	----->					25.188,10
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				28.818,97	0,00
22/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			477			3.764,89
	Total do Dia 22/12/2025	----->					3.764,89
	Saldo do Dia	----->				25.054,08	0,00
Total do Periodo		----->					3.764,89
	Saldo Final	----->				25.054,08	
Total Geral		----->				3.818,33	3.764,89
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					3.764,89
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				53,44	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				3.764,89	
Saldo Geral		----->					134,02

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	29.006,43C	3.818,33		25.188,10C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	28.818,97D		3.764,89	25.054,08D		
Total Geral	187,46C	3.818,33	3.764,89	134,02C		