

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				2.524,93	0,00
18/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			614		12,43	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			614		2.744,51	
	Total do Dia 18/03/2026	----->				2.756,94	
	Saldo do Dia	----->				5.281,87	0,00
Total do Periodo		----->				2.756,94	
	Saldo Final	----->				5.281,87	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	34.957,00
18/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			614			2.744,51
	Total do Dia 18/03/2026	----->					2.744,51
	Saldo do Dia	----->				0,00	37.701,51
Total do Periodo		----->					2.744,51
	Saldo Final	----->					37.701,51
Total Geral		----->				2.756,94	2.744,51
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					2.744,51
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				12,43	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				2.744,51	
Saldo Geral		----->					32.419,64

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	2.524,93D	2.756,94		5.281,87D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	34.957,00C		2.744,51	37.701,51C		
Total Geral	32.432,07C	2.756,94	2.744,51	32.419,64C		