

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		----->					
		Saldo Anterior					
01/10/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		377		3.189,57	
		Total do Dia 01/10/2025		----->		3.189,57	
		Saldo do Dia		----->		3.189,57	0,00
03/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		379			36.289,62
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		378		42.000,00	
		Total do Dia 03/10/2025		----->		42.000,00	36.289,62
		Saldo do Dia		----->		8.899,95	0,00
06/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA RESGATE APLICACAO		381			101,43
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		381		30,51	
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS		381		232,30	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		380		14.000,00	
		Total do Dia 06/10/2025		----->		14.262,81	101,43
		Saldo do Dia		----->		23.061,33	0,00
07/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		382			706,70
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		382		6,23	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT		382		13.000,00	
		Total do Dia 07/10/2025		----->		13.006,23	706,70
		Saldo do Dia		----->		35.360,86	0,00
08/10/2025		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		385		4.066,53	
		Total do Dia 08/10/2025		----->		4.066,53	
		Saldo do Dia		----->		39.427,39	0,00
09/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		386		10,17	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		386		1.501,09	
		Total do Dia 09/10/2025		----->		1.511,26	
		Saldo do Dia		----->		40.938,65	0,00
10/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		387		5,65	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		387		14.714,16	
		Total do Dia 10/10/2025		----->		14.719,81	
		Saldo do Dia		----->		55.658,46	0,00
13/10/2025		97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		388			19.494,82
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ		388		20.000,00	
		Total do Dia 13/10/2025		----->		20.000,00	19.494,82
		Saldo do Dia		----->		56.163,64	0,00
14/10/2025		104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA		390		13,56	
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		390		5.297,11	
		Total do Dia 14/10/2025		----->		5.310,67	
		Saldo do Dia		----->		61.474,31	0,00
		Total do Periodo		----->		118.066,88	56.592,57
		Saldo Final		----->		61.474,31	
		Total Geral		----->		118.066,88	56.592,57
		Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			56.592,57
		Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		298,42	
		Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		117.768,46	
		Saldo Geral		----->		61.474,31	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	118.066,88	56.592,57	61.474,31D		
Total Geral	0,00C	118.066,88	56.592,57	61.474,31D		