

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
26/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA			582		16,95	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA			582		1.025,65	
	Total do Dia 26/02/2026	----->				1.042,60	
	Saldo do Dia	----->				1.042,60	0,00
	Total do Periodo	----->				1.042,60	
	Saldo Final	----->				1.042,60	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.098,77
26/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			582			1.025,65
	Total do Dia 26/02/2026	----->					1.025,65
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.124,42
	Total do Periodo	----->					1.025,65
	Saldo Final	----->					3.124,42
	Total Geral	----->				1.042,60	1.025,65
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					1.025,65
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				16,95	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				1.025,65	
	Saldo Geral	----->					2.081,82

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	1.042,60		1.042,60D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	2.098,77C		1.025,65	3.124,42C		
Total Geral	2.098,77C	1.042,60	1.025,65	2.081,82C		