

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
15/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		502		5,65	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		502		19.619,29	
	Total do Dia	15/01/2026	----->			19.624,94	
	Saldo do Dia		----->			22.283,70	0,00
Total do Periodo			----->			148.442,05	126.158,35
Saldo Final			----->			22.283,70	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	35.183,13
14/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		500		34.341,24	
	Total do Dia	14/01/2026	----->			34.341,24	
	Saldo do Dia		----->			0,00	841,89
15/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		502			19.619,29
	Total do Dia	15/01/2026	----->				19.619,29
	Saldo do Dia		----->			0,00	20.461,18
Total do Periodo			----->			34.341,24	19.619,29
Saldo Final			----->				20.461,18
Total Geral			----->			182.783,29	145.777,64
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			53.960,53
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			91.817,11
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			5,65
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			90.960,53
Saldo Geral			----->			1.822,52	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	148.442,05	126.158,35	22.283,70D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.183,13C	34.341,24	19.619,29	20.461,18C		
Total Geral	35.183,13C	182.783,29	145.777,64	1.822,52D		