

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	0,47	
05/03/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		589		2,26		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PACOTE DE SERVICOS		589		232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		589		3.620,58		
	Total do Dia	05/03/2026	----->				3.855,14	
	Saldo do Dia	----->				3.854,67	0,00	
Total do Periodo		----->				3.855,14		
Saldo Final		----->				3.854,67		
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->				0,00	32.818,86	
05/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		589			3.620,58	
	Total do Dia	05/03/2026	----->				3.620,58	
	Saldo do Dia	----->				0,00	36.439,44	
Total do Periodo		----->					3.620,58	
Saldo Final		----->					36.439,44	
Total Geral		----->				3.855,14	3.620,58	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				3.620,58	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			234,56		
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			3.620,58		
Saldo Geral		----->					32.584,77	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,47C	3.855,14		3.854,67D		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	32.818,86C		3.620,58	36.439,44C		
Total Geral	32.819,33C	3.855,14	3.620,58	32.584,77C		