

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior		----->					0,01	
01/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				449			605,50	
	Total do Dia	01/12/2025	----->					605,50	
	Saldo do Dia		----->					605,51	0,00
02/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				450			6,78	
	Total do Dia	02/12/2025	----->					6,78	
	Saldo do Dia		----->					612,29	0,00
03/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO				452				30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT				451		30.000,00		
	Total do Dia	03/12/2025	----->					30.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia		----->					612,29	0,00
04/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				453			19,21	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				453		7.062,12		
	Total do Dia	04/12/2025	----->					7.081,33	
	Saldo do Dia		----->					7.693,62	0,00
05/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				456			1,13	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS				456		232,30		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				456		915,53		
	Total do Dia	05/12/2025	----->					1.148,96	
	Saldo do Dia		----->					8.842,58	0,00
08/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				458		4.056,99		
	Total do Dia	08/12/2025	----->					4.056,99	
	Saldo do Dia		----->					12.899,57	0,00
09/12/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				462			13,56	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				462		21.258,35		
	Total do Dia	09/12/2025	----->					21.271,91	
	Saldo do Dia		----->					34.171,48	0,00
10/12/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA				464		8.532,04		
	Total do Dia	10/12/2025	----->					8.532,04	
	Saldo do Dia		----->					42.703,52	0,00
11/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO				465				41.680,03
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA				465		1,13		
	Total do Dia	11/12/2025	----->					1,13	41.680,03
	Saldo do Dia		----->					1.024,62	0,00
	Total do Periodo		----->					72.704,64	71.680,03
	Saldo Final		----->					1.024,62	
	Total Geral		----->					72.704,64	71.680,03
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					71.680,03
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->				274,11	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				72.430,53	
	Saldo Geral		----->					1.024,62	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,01D	72.704,64	71.680,03	1.024,62D		
Total Geral	0,01D	72.704,64	71.680,03	1.024,62D		