

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00101-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->							24.453,93
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	----->						0,00	20.396,94
	Total do Periodo	----->						4.056,99	
	Saldo Final	----->							20.396,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						15.872,56	
08/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA			458					4.056,99
	Total do Dia 08/12/2025	----->							4.056,99
	Saldo do Dia	----->						11.815,57	0,00
	Total do Periodo	----->							4.056,99
	Saldo Final	----->						11.815,57	
	Total Geral	----->						4.056,99	4.056,99
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->							4.056,99
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						4.056,99	
	Saldo Geral	----->							8.581,37

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	24.453,93C	4.056,99		20.396,94C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	15.872,56D		4.056,99	11.815,57D		
Total Geral	8.581,37C	4.056,99	4.056,99	8.581,37C		