

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272		
	Saldo Anterior	----->				1,07	0,00
24/07/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret		84233			6.278,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000607		1.705,29	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000608		15.200,00	
	Total do Dia	24/07/2026	----->			16.905,29	6.278,14
	Saldo do Dia		----->			10.628,22	0,00
	Total do Periodo		----->			16.905,29	6.278,14
	Saldo Final		----->			10.628,22	
	Total Geral		----->			16.905,29	6.278,14
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				6.278,14
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			16.905,29	
	Saldo Geral		----->			10.628,22	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,07D	16.905,29	6.278,14	10.628,22D		
Total Geral	1,07D	16.905,29	6.278,14	10.628,22D		