

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
22/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64335552110202514826	ret	84744		2.182,49
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA			400		5.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000524	78.008,60	
	Total do Dia	22/10/2025----->				78.008,60	7.182,49
	Saldo do Dia	----->				70.828,05	0,00
	Total do Periodo	----->				78.008,60	7.182,49
	Saldo Final	----->				70.828,05	
	Total Geral	----->				78.008,60	7.182,49
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.182,49
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					5.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				78.008,60	
	Saldo Geral	----->				70.828,05	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D	78.008,60	7.182,49	70.828,05D		
Total Geral	1,94D	78.008,60	7.182,49	70.828,05D		