

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					0,00	0,23
28/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137519/NE /02/C04807/M E LOCACAO DE			13751902				2.696,47
	Total do Dia 28/01/2026	----->						2.696,47
	Saldo do Dia	----->					0,00	2.696,70
	Total do Periodo	----->						2.696,47
	Saldo Final	----->						2.696,70
	Total Geral	----->						2.696,47
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						2.696,47
	Saldo Geral	----->						2.696,70

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,23C		2.696,47	2.696,70C		
Total Geral	0,23C		2.696,47	2.696,70C		