

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	0,61
26/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .	TRANSF PARA BANCO ITAU	REALFIX	581				15.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001565			175.167,29	
	Total do Dia	26/02/2026		----->				175.167,29	15.000,00
	Saldo do Dia	----->						160.166,68	0,00
	Total do Periodo	----->						175.167,29	15.000,00
	Saldo Final	----->						160.166,68	
	Total Geral	----->						175.167,29	15.000,00
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA					----->		15.000,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					----->	175.167,29	
	Saldo Geral	----->						160.166,68	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,61C	175.167,29	15.000,00	160.166,68D		
Total Geral	0,61C	175.167,29	15.000,00	160.166,68D		