

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->					
09/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001484		150.765,66	
	Total do Dia 09/12/2025	----->				150.765,66	
	Saldo do Dia	----->				150.765,66	0,00
	Total do Periodo	----->				150.765,66	
	Saldo Final	----->				150.765,66	
	Total Geral	----->				150.765,66	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				150.765,66	
	Saldo Geral	----->				150.765,66	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,00C	150.765,66		150.765,66D		
Total Geral	0,00C	150.765,66		150.765,66D		