

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL				24562	0000000000001105272			
	Saldo Anterior	----->				0,99		
13/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret			85729			7.904,89	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000529		78.150,10		
	Total do Dia	13/11/2025	----->			78.150,10	7.904,89	
	Saldo do Dia		----->			70.246,20	0,00	
	Total do Periodo		----->			78.150,10	7.904,89	
	Saldo Final		----->			70.246,20		
	Total Geral		----->			78.150,10	7.904,89	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			7.904,89
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			
	Saldo Geral		----->			70.246,20		

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	78.150,10	7.904,89	70.246,20D		
Total Geral	0,99D	78.150,10	7.904,89	70.246,20D		