

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior	----->				0,42	0,00
13/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001583		110.730,35	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001584		7.500,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA			608		1.000.000,00	
	Total do Dia 13/03/2026	----->				1.118.230,35	
	Saldo do Dia	----->				1.118.230,77	0,00
Total do Periodo		----->				1.118.230,35	
Saldo Final		----->				1.118.230,77	
Total Geral		----->				1.118.230,35	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				118.230,35	
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.000.000,00	
Saldo Geral		----->				1.118.230,77	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	0,42D	1.118.230,35		1.118.230,77D		
Total Geral	0,42D	1.118.230,35		1.118.230,77D		