

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	
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433575411202514821.ret			85045			6.708,35
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000528		54.693,91	
	Total do Dia	05/11/2025		----->			54.693,91	6.708,35
	Saldo do Dia	----->					47.986,55	0,00
06/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR6433577511202514931.ret			91002			7.055,96
	Total do Dia	06/11/2025		----->				7.055,96
	Saldo do Dia	----->					40.930,59	0,00
	Total do Periodo	----->					54.693,91	13.764,31
	Saldo Final	----->					40.930,59	
	Total Geral	----->					54.693,91	13.764,31
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						13.764,31
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					54.693,91	
	Saldo Geral	----->					40.930,59	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	54.693,91	13.764,31	40.930,59D		
Total Geral	0,99D	54.693,91	13.764,31	40.930,59D		