

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				1,94	
17/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret		93528			29.800,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO		13606501			3.591,41
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL		395			19.000,00
	Total do Dia 17/10/2025	----->					52.391,43
	Saldo do Dia	----->				0,00	52.389,49
	Total do Periodo	----->					52.391,43
	Saldo Final	----->					52.389,49
	Total Geral	----->					52.391,43
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					33.391,43
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					19.000,00
	Saldo Geral	----->					52.389,49

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	1,94D		52.391,43	52.389,49C		
Total Geral	1,94D		52.391,43	52.389,49C		