

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	13.959,14
14/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP DEVOL DO VALOR COBRADO A MAIOR PELA BRASKE	500					828,03
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000927			600,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000928			217,16		
	Total do Dia	14/01/2026	----->				817,16	828,03
	Saldo do Dia		----->				0,00	13.970,01
	Total do Periodo		----->				817,16	828,03
	Saldo Final		----->					13.970,01
	Total Geral		----->				817,16	828,03
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					828,03
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				817,16	
	Saldo Geral		----->					13.970,01

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	13.959,14C	817,16	828,03	13.970,01C		
Total Geral	13.959,14C	817,16	828,03	13.970,01C		