

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191					
	Saldo Anterior	----->				0,00	26.715,65	
05/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL E DESP DE FINAL DE A	536				1.004,15	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000939			793,02		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000940			8.266,74		
	Total do Dia	05/02/2026	----->			9.059,76	1.004,15	
	Saldo do Dia	----->				0,00	18.660,04	
	Total do Periodo	----->				9.059,76	1.004,15	
	Saldo Final	----->					18.660,04	
	Total Geral	----->				9.059,76	1.004,15	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.004,15
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			9.059,76
	Saldo Geral	----->					18.660,04	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	26.715,65C	9.059,76	1.004,15	18.660,04C		
Total Geral	26.715,65C	9.059,76	1.004,15	18.660,04C		