

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	28.971,64	
02/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP LUIS (GER COML) - MULTA		531			293,47	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000937		344,00		
	Total do Dia	02/02/2026	----->			344,00	293,47	
	Saldo do Dia		----->			0,00	28.921,11	
	Total do Periodo		----->			344,00	293,47	
	Saldo Final		----->				28.921,11	
	Total Geral		----->			344,00	293,47	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				293,47	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			344,00		
	Saldo Geral		----->				28.921,11	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	28.971,64C	344,00	293,47	28.921,11C		
Total Geral	28.971,64C	344,00	293,47	28.921,11C		