

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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
03/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000938			2.205,46	
	Total do Dia	03/02/2026	----->				2.205,46	
	Saldo do Dia				----->		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
06/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000941			730,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000942			2.386,72	
	Total do Dia	06/02/2026	----->				3.116,72	
	Saldo do Dia				----->		0,00	15.543,32
	Total do Periodo				----->		14.725,94	1.297,62
	Saldo Final				----->			15.543,32
	Total Geral				----->		14.725,94	1.297,62
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			1.297,62
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		14.725,94	
	Saldo Geral				----->			15.543,32

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	28.971,64C	14.725,94	1.297,62	15.543,32C		
Total Geral	28.971,64C	14.725,94	1.297,62	15.543,32C		