

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	25.792,81
05/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	REEMBOLSO COMBUSTIVEL NOV E DEZ WELLINGTON		483				650,13
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000920		300,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000921		1.988,99		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000337/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		6.207,75		
	Total do Dia	05/01/2026	----->				8.496,74	650,13
	Saldo do Dia		----->				0,00	17.946,20
Total do Periodo			----->				8.496,74	650,13
Saldo Final			----->					17.946,20
Total Geral			----->				8.496,74	650,13
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					650,13
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				8.496,74	
Saldo Geral			----->					17.946,20

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	25.792,81C	8.496,74	650,13	17.946,20C		
Total Geral	25.792,81C	8.496,74	650,13	17.946,20C		