

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					25.451,19
08/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000911		3.388,48	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000912		120,00	
	Total do Dia	08/12/2025			----->		3.508,48	
	Saldo do Dia				----->		0,00	21.942,71
09/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000913		1.300,00	
	Total do Dia	09/12/2025			----->		1.300,00	
	Saldo do Dia				----->		0,00	20.642,71
10/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000914		9.337,29	
	Total do Dia	10/12/2025			----->		9.337,29	
	Saldo do Dia				----->		0,00	11.305,42
	Total do Periodo				----->		14.145,77	
	Saldo Final				----->			11.305,42
	Total Geral				----->		14.145,77	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		14.145,77	
	Saldo Geral				----->			11.305,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	25.451,19C	14.145,77		11.305,42C		
Total Geral	25.451,19C	14.145,77		11.305,42C		