

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					6.532,54
17/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DE LEONILDO FRITZEN		435			10.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000901		4.549,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL)		435			346,74
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		435		37,50	
	Total do Dia	17/11/2025	----->			4.587,49	10.346,74
	Saldo do Dia	----->				0,00	12.291,79
	Total do Periodo	----->				4.587,49	10.346,74
	Saldo Final	----->					12.291,79
	Total Geral	----->				4.587,49	10.346,74
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				10.000,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			4.549,99	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			37,50	346,74
	Saldo Geral	----->					12.291,79

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	6.532,54C	4.587,49	10.346,74	12.291,79C		
Total Geral	6.532,54C	4.587,49	10.346,74	12.291,79C		