

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					11.305,42
15/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000915		1.437,01	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000916		7.332,79	
	Total do Dia	15/12/2025	----->				8.769,80	
	Saldo do Dia		----->				0,00	2.535,62
	Total do Periodo		----->				8.769,80	
	Saldo Final		----->					2.535,62
	Total Geral		----->				8.769,80	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				8.769,80	
	Saldo Geral		----->					2.535,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.305,42C	8.769,80		2.535,62C		
Total Geral	11.305,42C	8.769,80		2.535,62C		