

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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FRANCILLE FRITZEN		468				10.300,00
	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		10.300,00
	Saldo do Dia		----->			0,00		12.835,62
	Total do Periodo		----->			8.769,80		10.300,00
	Saldo Final		----->					12.835,62
	Total Geral		----->			8.769,80		10.300,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					10.300,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			8.769,80		
	Saldo Geral		----->					12.835,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.305,42C	8.769,80	10.300,00	12.835,62C		
Total Geral	11.305,42C	8.769,80	10.300,00	12.835,62C		