

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					24.204,21
02/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000907		930,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO			450		89,00	
	Total do Dia 02/12/2025	----->				1.019,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	23.185,21
	Total do Periodo	----->				1.019,00	
	Saldo Final	----->					23.185,21
	Total Geral	----->				1.019,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				930,00	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				89,00	
	Saldo Geral	----->					23.185,21

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	24.204,21C	1.019,00		23.185,21C		
Total Geral	24.204,21C	1.019,00		23.185,21C		