

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	13.398,14	
09/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP REF VENDAS DE PALLET E BOMBONA		492			570,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000924		10.834,50		
	Total do Dia	09/01/2026	----->			10.834,50	570,00	
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.133,64	
	Total do Periodo		----->			10.834,50	570,00	
	Saldo Final		----->				3.133,64	
	Total Geral		----->			10.834,50	570,00	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				570,00	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			10.834,50		
	Saldo Geral		----->				3.133,64	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	13.398,14C	10.834,50	570,00	3.133,64C		
Total Geral	13.398,14C	10.834,50	570,00	3.133,64C		