

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->						21.942,71
09/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000913		1.300,00	
	Total do Dia 09/12/2025	----->					1.300,00	
	Saldo do Dia	----->					0,00	20.642,71
10/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000914		9.337,29	
	Total do Dia 10/12/2025	----->					9.337,29	
	Saldo do Dia	----->					0,00	11.305,42
	Total do Periodo	----->					10.637,29	
	Saldo Final	----->						11.305,42
	Total Geral	----->					10.637,29	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					10.637,29	
	Saldo Geral	----->						11.305,42

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	21.942,71C	10.637,29		11.305,42C		
Total Geral	21.942,71C	10.637,29		11.305,42C		