

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384					
	Saldo Anterior	----->						0,00	4.191,93
12/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO			494			16,00	
	Total do Dia	12/01/2026	----->					16,00	
	Saldo do Dia	----->						0,00	4.175,93
13/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000032/001/B00748/BANCO SICREDI			9000001			122,87	
	Total do Dia	13/01/2026	----->					122,87	
	Saldo do Dia	----->						0,00	4.053,06
	Total do Periodo	----->						138,87	
	Saldo Final	----->							4.053,06
	Total Geral	----->						138,87	
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						122,87	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						16,00	
	Saldo Geral	----->							4.053,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	4.191,93C	138,87		4.053,06C		
Total Geral	4.191,93C	138,87		4.053,06C		