

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	7.663,90
24/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000963		5.086,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000442/001/F01722/DESPESAS DIVERSAS			9000001		484,10	
	Total do Dia	24/03/2026	----->				5.570,98	
	Saldo do Dia		----->				0,00	2.092,92
	Total do Periodo		----->				5.570,98	
	Saldo Final		----->					2.092,92
	Total Geral		----->				5.570,98	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				5.570,98	
	Saldo Geral		----->					2.092,92

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	7.663,90C	5.570,98		2.092,92C		
Total Geral	7.663,90C	5.570,98		2.092,92C		