

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					11.847,78
13/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000882			5.246,20	
	Total do Dia 13/10/2025	----->				5.246,20	
	Saldo do Dia	----->				0,00	6.601,58
	Total do Período	----->				5.246,20	
	Saldo Final	----->					6.601,58
	Total Geral	----->				5.246,20	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				5.246,20	
	Saldo Geral	----->					6.601,58

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.847,78C	5.246,20		6.601,58C		
Total Geral	11.847,78C	5.246,20		6.601,58C		