

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					26.805,81
27/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000887		9.580,88	
	Total do Dia 27/10/2025	----->				9.580,88	
	Saldo do Dia	----->				0,00	17.224,93
	Total do Periodo	----->				9.580,88	
	Saldo Final	----->					17.224,93
	Total Geral	----->				9.580,88	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				9.580,88	
	Saldo Geral	----->					17.224,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	26.805,81C	9.580,88		17.224,93C		
Total Geral	26.805,81C	9.580,88		17.224,93C		