

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					17.224,93
28/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000888			3.034,04	
	Total do Dia 28/10/2025	----->				3.034,04	
	Saldo do Dia	----->				0,00	14.190,89
	Total do Período	----->				3.034,04	
	Saldo Final	----->					14.190,89
	Total Geral	----->				3.034,04	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				3.034,04	
	Saldo Geral	----->					14.190,89

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	17.224,93C	3.034,04		14.190,89C		
Total Geral	17.224,93C	3.034,04		14.190,89C		