

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					4.496,35
07/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000875		1.673,89		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000307/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		250,00		
	Total do Dia	07/10/2025	----->			1.923,89		
	Saldo do Dia		----->			0,00		2.572,46
	Total do Periodo		----->			1.923,89		
	Saldo Final		----->					2.572,46
	Total Geral		----->			1.923,89		
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			1.923,89		
	Saldo Geral		----->					2.572,46

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	4.496,35C	1.923,89		2.572,46C		
Total Geral	4.496,35C	1.923,89		2.572,46C		