

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					6.601,58
15/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000883		4.401,64	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO			392		37,50	
	Total do Dia 15/10/2025	----->				4.439,14	
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.162,44
	Total do Periodo	----->				4.439,14	
	Saldo Final	----->					2.162,44
	Total Geral	----->				4.439,14	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				4.401,64	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				37,50	
	Saldo Geral	----->					2.162,44

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	6.601,58C	4.439,14		2.162,44C		
Total Geral	6.601,58C	4.439,14		2.162,44C		