

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior			----->				2.162,44
16/10/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO LEO (DEP CH)			393			3.053,80
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000884		2.173,62	
	Total do Dia	16/10/2025			----->		2.173,62	3.053,80
	Saldo do Dia				----->		0,00	3.042,62
	Total do Periodo				----->		2.173,62	3.053,80
	Saldo Final				----->			3.042,62
	Total Geral				----->		2.173,62	3.053,80
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			3.053,80
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		2.173,62	
	Saldo Geral				----->			3.042,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	2.162,44C	2.173,62	3.053,80	3.042,62C		
Total Geral	2.162,44C	2.173,62	3.053,80	3.042,62C		