

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B74801-BANCO SICREDI	0730	0000000000000322191				
	----->					34.555,81
23/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001	8000886			7.750,00	
	Total do Dia 23/10/2025	----->			7.750,00	
	Saldo do Dia	----->			0,00	26.805,81
	Total do Periodo	----->			7.750,00	
	Saldo Final	----->				26.805,81
	Total Geral	----->			7.750,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			7.750,00	
	Saldo Geral	----->				26.805,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	34.555,81C	7.750,00		26.805,81C		
Total Geral	34.555,81C	7.750,00		26.805,81C		