

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					23.565,09
10/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000878		8.258,14	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000879		373,05	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000880		1.083,62	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000881		2.002,50	
	Total do Dia	10/10/2025			----->		11.717,31	
	Saldo do Dia				----->		0,00	11.847,78
	Total do Periodo				----->		11.717,31	
	Saldo Final				----->			11.847,78
	Total Geral				----->		11.717,31	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		11.717,31	
	Saldo Geral				----->			11.847,78

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	23.565,09C	11.717,31		11.847,78C		
Total Geral	23.565,09C	11.717,31		11.847,78C		