

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	15.864,93
16/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000930		200,00	
	Total do Dia 16/01/2026	----->				200,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	15.664,93
	Total do Periodo	----->				200,00	
	Saldo Final	----->					15.664,93
	Total Geral	----->				200,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				200,00	
	Saldo Geral	----->					15.664,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	15.864,93C	200,00		15.664,93C		
Total Geral	15.864,93C	200,00		15.664,93C		