

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	27.081,16
27/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000932		225,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->				225,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	26.856,16
	Total do Periodo	----->				225,00	
	Saldo Final	----->					26.856,16
	Total Geral	----->				225,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				225,00	
	Saldo Geral	----->					26.856,16

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	27.081,16C	225,00		26.856,16C		
Total Geral	27.081,16C	225,00		26.856,16C		