

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	26.856,16
28/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000933		318,12	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000934		980,00	
	Total do Dia 28/01/2026	----->				1.298,12	
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.558,04
	Total do Periodo	----->				1.298,12	
	Saldo Final	----->					25.558,04
	Total Geral	----->				1.298,12	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.298,12	
	Saldo Geral	----->					25.558,04

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	26.856,16C	1.298,12		25.558,04C		
Total Geral	26.856,16C	1.298,12		25.558,04C		