

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	29.976,64
30/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000936			1.005,00	
	Total do Dia 30/01/2026	----->				1.005,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	28.971,64
	Total do Periodo	----->				1.005,00	
	Saldo Final	----->					28.971,64
	Total Geral	----->				1.005,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				1.005,00	
	Saldo Geral	----->					28.971,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	29.976,64C	1.005,00		28.971,64C		
Total Geral	29.976,64C	1.005,00		28.971,64C		