

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	13.398,14
09/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000924		10.834,50	
	Total do Dia 09/01/2026	----->				10.834,50	
	Saldo do Dia	----->				0,00	2.563,64
	Total do Periodo	----->				10.834,50	
	Saldo Final	----->					2.563,64
	Total Geral	----->				10.834,50	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				10.834,50	
	Saldo Geral	----->					2.563,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	13.398,14C	10.834,50		2.563,64C		
Total Geral	13.398,14C	10.834,50		2.563,64C		