

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					12.291,79
18/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000079		2.726,73		
	Total do Dia	18/11/2025		----->		2.726,73		
	Saldo do Dia			----->		0,00		9.565,06
Total do Periodo				----->		2.726,73		
Saldo Final				----->				9.565,06
Total Geral				----->		2.726,73		
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		2.726,73		
Saldo Geral				----->				9.565,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	12.291,79C	2.726,73		9.565,06C		
Total Geral	12.291,79C	2.726,73		9.565,06C		