

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					25.494,86
26/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000904			2.655,20	
	Total do Dia 26/11/2025	----->				2.655,20	
	Saldo do Dia	----->				0,00	22.839,66
	Total do Periodo	----->				2.655,20	
	Saldo Final	----->					22.839,66
	Total Geral	----->				2.655,20	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				2.655,20	
	Saldo Geral	----->					22.839,66

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	25.494,86C	2.655,20		22.839,66C		
Total Geral	25.494,86C	2.655,20		22.839,66C		