

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	34.815,64
26/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000931		7.734,48	
	Total do Dia 26/01/2026		----->				7.734,48	
	Saldo do Dia		----->				0,00	27.081,16
	Total do Periodo		----->				7.734,48	
	Saldo Final		----->					27.081,16
	Total Geral		----->				7.734,48	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				7.734,48	
	Saldo Geral		----->					27.081,16

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	34.815,64C	7.734,48		27.081,16C		
Total Geral	34.815,64C	7.734,48		27.081,16C		