

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI					0730		0000000000000878384	
	Saldo Anterior			----->				9.153,20
09/12/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341	.TRANSF PARA SICREDI REALFIX	460				60.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000325			59.763,30	
	Total do Dia	09/12/2025		----->			59.763,30	60.000,00
	Saldo do Dia			----->			0,00	9.389,90
	Total do Periodo			----->			59.763,30	60.000,00
	Saldo Final			----->				9.389,90
	Total Geral			----->			59.763,30	60.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				60.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			59.763,30	
	Saldo Geral			----->				9.389,90

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	9.153,20C	59.763,30	60.000,00	9.389,90C		
Total Geral	9.153,20C	59.763,30	60.000,00	9.389,90C		