

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	18.660,04
06/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000941		730,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000942		2.386,72	
	Total do Dia	06/02/2026	----->				3.116,72	
	Saldo do Dia		----->				0,00	15.543,32
	Total do Periodo		----->				3.116,72	
	Saldo Final		----->					15.543,32
	Total Geral		----->				3.116,72	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				3.116,72	
	Saldo Geral		----->					15.543,32

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	18.660,04C	3.116,72		15.543,32C		
Total Geral	18.660,04C	3.116,72		15.543,32C		