

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00748-BANCO SICREDI		0730	00000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->				0,00	51.464,18
05/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BANCO SICREDI		536				33.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000334			77.426,79	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED		536			4,00	
	Total do Dia 05/02/2026	----->				77.430,79	33.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.033,39
	Total do Periodo	----->				77.430,79	33.000,00
	Saldo Final	----->					7.033,39
	Total Geral	----->				77.430,79	33.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					33.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				77.426,79	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				4,00	
	Saldo Geral	----->					7.033,39

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	51.464,18C	77.430,79	33.000,00	7.033,39C		
Total Geral	51.464,18C	77.430,79	33.000,00	7.033,39C		