

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.762,13
12/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000945		2.173,62	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000946		260,33	
	Total do Dia 12/02/2026	----->				2.433,95	
	Saldo do Dia	----->				0,00	328,18
	Total do Periodo	----->				2.433,95	
	Saldo Final	----->					328,18
	Total Geral	----->				2.433,95	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				2.433,95	
	Saldo Geral	----->					328,18

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	2.762,13C	2.433,95		328,18C		
Total Geral	2.762,13C	2.433,95		328,18C		