

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	8.922,31
20/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000948		7.324,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000949		1.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF DO SR LEONILDO FRITZEN			573			5.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000082		1.708,60	
	Total do Dia 20/02/2026	----->				10.032,60	5.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	3.889,71
	Total do Periodo	----->				10.032,60	5.000,00
	Saldo Final	----->					3.889,71
	Total Geral	----->				10.032,60	5.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				10.032,60	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					5.000,00
	Saldo Geral	----->					3.889,71

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	8.922,31C	10.032,60	5.000,00	3.889,71C		
Total Geral	8.922,31C	10.032,60	5.000,00	3.889,71C		