

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI					0730		0000000000000878384	
	Saldo Anterior			----->			0,00	2.503,30
05/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341	.TRANSF PARA SICREDI	REALFIX	481			60.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN		001/001		8000331		58.311,37	
	Total do Dia	05/01/2026		----->			58.311,37	60.000,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	4.191,93
	Total do Periodo			----->			58.311,37	60.000,00
	Saldo Final			----->				4.191,93
	Total Geral			----->			58.311,37	60.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				60.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->			58.311,37	
	Saldo Geral			----->				4.191,93

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	2.503,30C	58.311,37	60.000,00	4.191,93C		
Total Geral	2.503,30C	58.311,37	60.000,00	4.191,93C		