

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	328,18
18/02/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO	153002				4.718,77
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO	153005				4.112,86
	Total do Dia	18/02/2026	----->				8.831,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	9.159,81
	Total do Periodo	----->					8.831,63
	Saldo Final	----->					9.159,81
	Total Geral	----->					8.831,63
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				8.831,63
	Saldo Geral	----->					9.159,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	328,18C		8.831,63	9.159,81C		
Total Geral	328,18C		8.831,63	9.159,81C		