

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	13.970,01
15/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000929		6.899,21	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		502		37,50	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO		153001			4.718,77
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO		153004			4.112,86
	Total do Dia	15/01/2026	----->			6.936,71	8.831,63
	Saldo do Dia		----->			0,00	15.864,93
Total do Periodo			----->			6.936,71	8.831,63
Saldo Final			----->				15.864,93
Total Geral			----->			6.936,71	8.831,63
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				8.831,63
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			6.899,21	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			37,50	
Saldo Geral			----->				15.864,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	13.970,01C	6.936,71	8.831,63	15.864,93C		
Total Geral	13.970,01C	6.936,71	8.831,63	15.864,93C		