

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI			0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior			----->			0,00	83.159,66
05/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000337		78.132,50		
	Total do Dia 05/03/2026			----->		78.132,50		
	Saldo do Dia			----->		0,00		5.027,16
	Total do Periodo			----->		78.132,50		
	Saldo Final			----->				5.027,16
	Total Geral			----->		78.132,50		
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		78.132,50		
	Saldo Geral			----->				5.027,16

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	83.159,66C	78.132,50		5.027,16C		
Total Geral	83.159,66C	78.132,50		5.027,16C		