

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->			0,00	3.609,35
16/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000959		200,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000960		3.273,61	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO		610		37,50	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO		153003			4.718,77
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001530/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO		153006			4.112,85
	Total do Dia	16/03/2026	----->			3.511,11	8.831,62
	Saldo do Dia		----->			0,00	8.929,86
	Total do Periodo		----->			3.511,11	8.831,62
	Saldo Final		----->				8.929,86
	Total Geral		----->			3.511,11	8.831,62
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				8.831,62
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			3.473,61	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			37,50	
	Saldo Geral		----->				8.929,86

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	3.609,35C	3.511,11	8.831,62	8.929,86C		
Total Geral	3.609,35C	3.511,11	8.831,62	8.929,86C		