

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					3.042,62
20/10/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000885		115,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001521/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO			152105			29.591,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001522/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO			152202			3.948,04
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000078		1.910,85	
	Total do Dia	20/10/2025			----->		2.025,85	33.539,04
	Saldo do Dia				----->		0,00	34.555,81
	Total do Periodo				----->		2.025,85	33.539,04
	Saldo Final				----->			34.555,81
	Total Geral				----->		2.025,85	33.539,04
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			33.539,04
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		2.025,85	
	Saldo Geral				----->			34.555,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	3.042,62C	2.025,85	33.539,04	34.555,81C		
Total Geral	3.042,62C	2.025,85	33.539,04	34.555,81C		