

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					0,00	17.946,20
06/01/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001525/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO		152502	152502			2.530,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001529/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO		152901	152901			3.043,60
	Total do Dia	06/01/2026	----->					5.573,60
	Saldo do Dia	----->					0,00	23.519,80
	Total do Periodo	----->						5.573,60
	Saldo Final	----->						23.519,80
	Total Geral	----->						5.573,60
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					5.573,60
	Saldo Geral	----->						23.519,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	17.946,20C		5.573,60	23.519,80C		
Total Geral	17.946,20C		5.573,60	23.519,80C		