

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADOC

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B74801-BANCO SICREDI	0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->			0,00	16.910,84
19/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001		8000919		2.930,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO		152505			20.811,97
	Total do Dia 19/12/2025	----->			2.930,00	20.811,97
	Saldo do Dia	----->			0,00	34.792,81
	Total do Periodo	----->			2.930,00	20.811,97
	Saldo Final	----->				34.792,81
	Total Geral	----->			2.930,00	20.811,97
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				20.811,97
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			2.930,00	
	Saldo Geral	----->				34.792,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	16.910,84C	2.930,00	20.811,97	34.792,81C		
Total Geral	16.910,84C	2.930,00	20.811,97	34.792,81C		