

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->				0,00	13.970,01
15/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000929		6.899,21	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001530/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO			153001			4.718,77
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001530/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO			153004			4.112,86
	Total do Dia 15/01/2026	----->				6.899,21	8.831,63
	Saldo do Dia	----->				0,00	15.902,43
	Total do Periodo	----->				6.899,21	8.831,63
	Saldo Final	----->					15.902,43
	Total Geral	----->				6.899,21	8.831,63
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					8.831,63
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				6.899,21	
	Saldo Geral	----->					15.902,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	13.970,01C	6.899,21	8.831,63	15.902,43C		
Total Geral	13.970,01C	6.899,21	8.831,63	15.902,43C		