

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	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001521/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO		152105	152105			29.591,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001522/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO		152202	152202			3.948,04
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000078	8000078		1.910,85	
	Total do Dia	20/10/2025	----->				1.910,85	33.539,04
	Saldo do Dia	----->					0,00	34.670,81
	Total do Periodo	----->					1.910,85	33.539,04
	Saldo Final	----->						34.670,81
	Total Geral	----->					1.910,85	33.539,04
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						33.539,04
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					1.910,85	
	Saldo Geral	----->						34.670,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	3.042,62C	1.910,85	33.539,04	34.670,81C		
Total Geral	3.042,62C	1.910,85	33.539,04	34.670,81C		