

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					10.772,19
05/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000894		1.559,90	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000895		8.746,74	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO			152302			17.342,96
	Total do Dia	05/11/2025	----->				10.306,64	17.342,96
	Saldo do Dia		----->				0,00	17.808,51
	Total do Periodo		----->				10.306,64	17.342,96
	Saldo Final		----->					17.808,51
	Total Geral		----->				10.306,64	17.342,96
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->					17.342,96
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				10.306,64	
	Saldo Geral		----->					17.808,51

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	10.772,19C	10.306,64	17.342,96	17.808,51C		
Total Geral	10.772,19C	10.306,64	17.342,96	17.808,51C		