

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					16.214,22
05/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000909		7.955,99	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000910		150,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO			152303			17.342,96
	Total do Dia 05/12/2025	----->				8.105,99	17.342,96
	Saldo do Dia	----->				0,00	25.451,19
	Total do Periodo	----->				8.105,99	17.342,96
	Saldo Final	----->					25.451,19
	Total Geral	----->				8.105,99	17.342,96
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					17.342,96
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				8.105,99	
	Saldo Geral	----->					25.451,19

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	16.214,22C	8.105,99	17.342,96	25.451,19C		
Total Geral	16.214,22C	8.105,99	17.342,96	25.451,19C		