

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	23.519,80
07/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000922		120,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000338/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO			9000001		6.670,00	
	Total do Dia	07/01/2026	----->				6.790,00	
	Saldo do Dia		----->				0,00	16.729,80
	Total do Periodo		----->				6.790,00	
	Saldo Final		----->					16.729,80
	Total Geral		----->				6.790,00	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				6.790,00	
	Saldo Geral		----->					16.729,80

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	23.519,80C	6.790,00		16.729,80C		
Total Geral	23.519,80C	6.790,00		16.729,80C		