

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191				
	Saldo Anterior			----->				12.862,92
16/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001		4.832,66		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO		152306				3.053,80
	Total do Dia 16/12/2025			----->		4.832,66		3.053,80
	Saldo do Dia			----->		0,00		11.084,06
	Total do Periodo			----->		4.832,66		3.053,80
	Saldo Final			----->				11.084,06
	Total Geral			----->		4.832,66		3.053,80
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->				3.053,80
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		4.832,66		
	Saldo Geral			----->				11.084,06

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	12.862,92C	4.832,66	3.053,80	11.084,06C		
Total Geral	12.862,92C	4.832,66	3.053,80	11.084,06C		