

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	25.558,04
29/01/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000935		500,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000344/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO				9000001		655,00	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO				152503			2.530,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001529/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO				152902			3.043,60
	Total do Dia 29/01/2026		----->				1.155,00	5.573,60
	Saldo do Dia		----->				0,00	29.976,64
Total do Periodo			----->				1.155,00	5.573,60
Saldo Final			----->					29.976,64
Total Geral			----->				1.155,00	5.573,60
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->					5.573,60
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				1.155,00	
Saldo Geral			----->					29.976,64

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	25.558,04C	1.155,00	5.573,60	29.976,64C		
Total Geral	25.558,04C	1.155,00	5.573,60	29.976,64C		