

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->				0,00	11.084,06
17/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO SICREDI SR LEO			473			20.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000333/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO			9000001		11.586,88	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000080		1.961,44	
	Total do Dia	17/12/2025	----->				13.548,32	20.000,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	17.535,74
	Total do Periodo		----->				13.548,32	20.000,00
	Saldo Final		----->					17.535,74
	Total Geral		----->				13.548,32	20.000,00
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					20.000,00
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				13.548,32	
	Saldo Geral		----->					17.535,74

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.084,06C	13.548,32	20.000,00	17.535,74C		
Total Geral	11.084,06C	13.548,32	20.000,00	17.535,74C		