

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI			0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior		----->					15.893,85
10/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000897			10.675,93	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000319/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			2.957,14	
	Total do Dia	10/11/2025	----->				13.633,07	
	Saldo do Dia		----->				0,00	2.260,78
	Total do Periodo		----->				13.633,07	
	Saldo Final		----->					2.260,78
	Total Geral		----->				13.633,07	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				13.633,07	
	Saldo Geral		----->					2.260,78

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	15.893,85C	13.633,07		2.260,78C		
Total Geral	15.893,85C	13.633,07		2.260,78C		