

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191				
	Saldo Anterior	----->					0,00	3.133,64
12/01/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DE LEONILDO FRITZEN		495				20.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000925			3.550,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000340/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			362,15	
	Total do Dia	12/01/2026		----->			3.912,15	20.000,00
	Saldo do Dia	----->					0,00	19.221,49
	Total do Periodo	----->					3.912,15	20.000,00
	Saldo Final	----->						19.221,49
	Total Geral	----->					3.912,15	20.000,00
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->						20.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					3.912,15	
	Saldo Geral	----->						19.221,49

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	3.133,64C	3.912,15	20.000,00	19.221,49C		
Total Geral	3.133,64C	3.912,15	20.000,00	19.221,49C		