

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191					
	Saldo Anterior	----->							7.618,74
13/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000900			4.140,00	
	Total do Dia 13/11/2025	----->						4.140,00	
	Saldo do Dia	----->						0,00	3.478,74
14/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO 152305								3.053,80
	Total do Dia 14/11/2025	----->							3.053,80
	Saldo do Dia	----->						0,00	6.532,54
17/11/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DE LEONILDO FRITZEN				435				10.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000901			4.549,99	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEP WELLINGTON (COMBUSTIVEL)				435				346,74
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO				435			37,50	
	Total do Dia 17/11/2025	----->						4.587,49	10.346,74
	Saldo do Dia	----->						0,00	12.291,79
18/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002				8000079			2.726,73	
	Total do Dia 18/11/2025	----->						2.726,73	
	Saldo do Dia	----->						0,00	9.565,06
19/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001				8000902			1.120,11	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000322/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO 9000001							2.173,62	
	Total do Dia 19/11/2025	----->						3.293,73	
	Saldo do Dia	----->						0,00	6.271,33
24/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001522/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO 152203								3.948,02
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /04/C00302/COMERCIO DE MO 152504								20.811,97
	Total do Dia 24/11/2025	----->							24.759,99
	Saldo do Dia	----->						0,00	31.031,32
	Total do Periodo	----->						14.747,95	38.160,53
	Saldo Final	----->							31.031,32
	Total Geral	----->						14.747,95	38.160,53
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->							27.813,79
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->							10.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->						14.710,45	
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->						37,50	346,74
	Saldo Geral	----->							31.031,32

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	7.618,74C	14.747,95	38.160,53	31.031,32C		
Total Geral	7.618,74C	14.747,95	38.160,53	31.031,32C		