

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191					
		Saldo Anterior		----->				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
25/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000903			5.536,46		
		Total do Dia	25/11/2025	----->				5.536,46	
		Saldo do Dia		----->				0,00	25.494,86
26/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000904			2.655,20		
		Total do Dia	26/11/2025	----->				2.655,20	
		Saldo do Dia		----->				0,00	22.839,66
27/11/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000905			1.375,00		
		Total do Dia	27/11/2025	----->				1.375,00	
		Saldo do Dia		----->				0,00	21.464,66
28/11/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JOSIMARA (DEVL MULTA FGTS)	448					660,05
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001525/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO	152501					2.530,00
		Total do Dia	28/11/2025	----->					3.190,05
		Saldo do Dia		----->				0,00	24.654,71
01/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000906			450,50		
		Total do Dia	01/12/2025	----->				450,50	
		Saldo do Dia		----->				0,00	24.204,21
02/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000907			930,00		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR RENOVACAO CADASTRO	450			89,00		
		Total do Dia	02/12/2025	----->				1.019,00	
		Saldo do Dia		----->				0,00	23.185,21
03/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000908			6.970,99		
		Total do Dia	03/12/2025	----->				6.970,99	
		Saldo do Dia		----->				0,00	16.214,22
05/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000909			7.955,99		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000910			150,00		
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /03/C00302/COMERCIO DE MO	152303					17.342,96
		Total do Dia	05/12/2025	----->				8.105,99	17.342,96
		Saldo do Dia		----->				0,00	25.451,19
08/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000911			3.388,48		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000912			120,00		
		Total do Dia	08/12/2025	----->				3.508,48	
		Saldo do Dia		----->				0,00	21.942,71
09/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000913			1.300,00		
		Total do Dia	09/12/2025	----->				1.300,00	
		Saldo do Dia		----->				0,00	20.642,71
10/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000914			9.337,29		
		Total do Dia	10/12/2025	----->				9.337,29	
		Saldo do Dia		----->				0,00	11.305,42
15/12/2025		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FRANCILLE FRITZEN	468					10.300,00
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000915			1.437,01		
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000331/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO	9000001			7.267,99		
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR CESTA DE RELACIONAMENTO	468			37,50		
		Total do Dia	15/12/2025	----->				8.742,50	10.300,00
		Saldo do Dia		----->				0,00	12.862,92
16/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO	9000001			4.832,66		
		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO	152306					3.053,80
		Total do Dia	16/12/2025	----->				4.832,66	3.053,80
		Saldo do Dia		----->				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	8000917			384,90		
		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	----->				13.933,22	20.000,00
		Saldo do Dia		----->				0,00	17.150,84
18/12/2025		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000918			240,00		
		Total do Dia	18/12/2025	----->				240,00	
		Saldo do Dia		----->				0,00	16.910,84
		Total do Periodo		----->				68.007,29	78.646,80
		Saldo Final		----->					16.910,84
		Total Geral		----->				68.007,29	78.646,80
		Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					47.686,75
		Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					30.960,05
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				67.880,79	
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				126,50	
		Saldo Geral		----->					16.910,84

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	6.271,33C	68.007,29	78.646,80	16.910,84C		
Total Geral	6.271,33C	68.007,29	78.646,80	16.910,84C		