

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B74801-BANCO SICREDI		0730		000000000000322191				
	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		----->					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
26/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000904			2.655,20	25.494,86
	Total do Dia	26/11/2025	----->					2.655,20
	Saldo do Dia		----->					0,00
27/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000905			1.375,00	22.839,66
	Total do Dia	27/11/2025	----->					1.375,00
	Saldo do Dia		----->					0,00
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		----->					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
02/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000907			930,00	24.204,21
	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
03/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000908			6.970,99	23.185,21
	Total do Dia	03/12/2025	----->					6.970,99
	Saldo do Dia		----->					0,00
05/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000909			7.955,99	16.214,22
	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
	Saldo do Dia		----->					17.342,96
08/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000911			3.388,48	25.451,19
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000912			120,00	
	Total do Dia	08/12/2025	----->					3.508,48
	Saldo do Dia		----->					0,00
09/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000913			1.300,00	21.942,71
	Total do Dia	09/12/2025	----->					1.300,00
	Saldo do Dia		----->					0,00
10/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000914			9.337,29	20.642,71
	Total do Dia	10/12/2025	----->					9.337,29
	Saldo do Dia		----->					0,00
15/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP FRANCILLE FRITZEN			468			11.305,42
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000915			1.437,01	10.300,00
	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
	Saldo do Dia		----->					10.300,00
16/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO		9000001			4.832,66	12.862,92
	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
	Saldo do Dia		----->					3.053,80
17/12/2025	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO SICREDI SR LEO			473			11.084,06
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000917			384,90	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	----->					13.933,22
	Saldo do Dia		----->					0,00
18/12/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000918			240,00	17.150,84
	Total do Dia	18/12/2025	----->					240,00
	Saldo do Dia		----->					0,00
	Total do Periodo		----->					68.007,29
	Saldo Final		----->					78.646,80
	Total Geral		----->					16.910,84
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					68.007,29
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->					78.646,80
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					47.686,75
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					30.960,05
	Saldo Geral		----->					126,50
			----->					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		