

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco				Agência	Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384						
	Saldo Anterior	----->								9.869,34
27/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136112/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13611201					1.436,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136113/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13611301					314,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136135/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13613501					6.173,74
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136145/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13614501					916,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136152/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13615201					1.550,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136161/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13616101					1.371,08
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136180/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13618001					1.209,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136185/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13618501					252,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136188/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13618801					1.645,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136193/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13619301					5.086,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136206/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13620601					194,25
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136208/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13620801					595,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136233/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13623301					5.844,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136234/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13623401					3.050,87
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136250/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13625001					64,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136253/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13625301					861,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136255/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13625501					459,49
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136261/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13626101					61,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136264/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13626401					81,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136281/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO		13628101					1.358,48
	Total do Dia 27/10/2025	----->								32.529,93
	Saldo do Dia	----->								0,00 42.399,27
	Total do Periodo	----->								32.529,93
	Saldo Final	----->								42.399,27
	Total Geral	----->								32.529,93
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->								32.529,93
	Saldo Geral	----->								42.399,27

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	9.869,34C		32.529,93	42.399,27C		
Total Geral	9.869,34C		32.529,93	42.399,27C		