

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00748-BANCO SICREDI				0730	000000000000878384					
	Saldo Anterior			----->					8.881,44	
13/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000006/001/B00748/BANCO SICREDI	9000001					27,90		
	Total do Dia	13/11/2025	----->					27,90		
	Saldo do Dia			----->					0,00	8.853,54
18/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136521/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13652101						7.278,89	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136532/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13653201						153,96	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136533/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13653301						133,80	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136540/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13654001						5.548,25	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136553/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13655301						998,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136562/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13656201						414,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136576/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13657601						163,11	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136584/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13658401						789,95	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136593/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13659301						358,26	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136604/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13660401						137,75	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136605/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13660501						1.429,34	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136612/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13661201						4.035,52	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136614/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13661401						2.495,41	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136624/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13662401						676,29	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136625/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13662501						170,00	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136626/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13662601						469,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136630/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13663001						253,74	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136648/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13664801						1.290,50	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136650/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13665001						774,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136659/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13665901						322,81	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136669/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13666901						3.893,43	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136674/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13667401						77,08	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136681/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13668101						218,40	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136684/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13668401						37,14	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136686/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13668601						4.240,90	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136699/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13669901						251,82	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136728/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13672801						2.728,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136730/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13673001						2.211,51	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136731/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13673101						563,71	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136736/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13673601						517,49	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136750/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13675001						509,42	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136753/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13675301						104,13	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136765/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13676501						503,00	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136769/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13676901						6.054,82		
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136773/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13677301						99,35		
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136775/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13677501						116,76		
	Total do Dia	18/11/2025	----->						50.021,94	
	Saldo do Dia			----->					0,00	58.875,48
19/11/2025	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000323					47.472,37		
	Total do Dia	19/11/2025	----->					47.472,37		
	Saldo do Dia			----->					0,00	11.403,11
	Total do Periodo			----->					47.500,27	50.021,94
	Saldo Final			----->						11.403,11
	Total Geral			----->					47.500,27	50.021,94
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						50.021,94
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					47.500,27	
	Saldo Geral			----->						11.403,11

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	8.881,44C	47.500,27	50.021,94	11.403,11C		
Total Geral	8.881,44C	47.500,27	50.021,94	11.403,11C		