

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco					Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI					0730	0000000000000878384				
Saldo Anterior					----->					11.403,11
03/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136788/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13678801				823,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136803/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13680301				33,69
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136830/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13683001				1.446,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136845/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13684501				3.018,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136868/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13686801				59,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136877/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13687701				191,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136878/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13687801				404,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136879/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13687901				3.275,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136880/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13688001				1.911,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136881/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13688101				169,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136895/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13689501				172,47
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136899/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13689901				1.418,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136908/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13690801				5.816,16
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136930/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13693001				38,27
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136940/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13694001				1.010,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136962/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13696201				2.620,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136972/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13697201				109,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136998/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13699801				209,62
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000136999/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13699901				507,48
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137000/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13700001				1.145,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137002/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13700201				9.152,25
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137007/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13700701				209,62
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137049/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13704901				2.905,55
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137066/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13706601				125,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137067/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13706701				321,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137071/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13707101				321,02
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137072/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13707201				5.283,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137074/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13707401				353,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137075/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13707501				3.675,36
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP	/000137079/NE	/01/C00398/LFDF	COMERCIO	13707901				61,42
Total do Dia		03/12/2025			----->					46.789,13
Saldo do Dia		----->					0,00			58.192,24
Total do Periodo		----->								46.789,13
Saldo Final		----->								58.192,24
Total Geral		----->								46.789,13
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->								46.789,13
Saldo Geral		----->								58.192,24

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	11.403,11C		46.789,13	58.192,24C		
Total Geral	11.403,11C		46.789,13	58.192,24C		