

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito		
Data Movto	Histórico									
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384						
	Saldo Anterior	----->						1.058,62		
30/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136286/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13628601				967,58		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136303/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13630301				3.773,89		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136320/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13632001				3.390,85		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136322/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13632201				745,13		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136353/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13635301				1.530,73		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136356/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		13635601				1.276,76		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000319			4.900,00			
	Total do Dia	30/10/2025	----->				4.900,00	11.684,94		
	Saldo do Dia	----->						0,00	7.843,56	
	Total do Periodo	----->						4.900,00	11.684,94	
	Saldo Final	----->							7.843,56	
	Total Geral	----->						4.900,00	11.684,94	
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				11.684,94
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->				4.900,00
	Saldo Geral	----->							7.843,56	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	1.058,62C	4.900,00	11.684,94	7.843,56C		
Total Geral	1.058,62C	4.900,00	11.684,94	7.843,56C		