

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384					
	Saldo Anterior	----->						7.843,56	
05/11/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136384/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13638401			538,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136429/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13642901			499,92	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136437/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13643701			116,32	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136455/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13645501			729,24	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136463/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13646301			311,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136468/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13646801			209,02	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136479/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13647901			1.638,85	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136480/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13648001			2.242,65	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136482/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13648201			1.167,87	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136483/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13648301			123,48	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136493/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13649301			756,41	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF PARA SICREDI REALFIX				418			66.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000320		73.195,35		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000321		46,30		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED			418		4,00		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO			152302			17.342,96	
	Total do Dia	05/11/2025	----->					73.245,65	91.676,28
	Saldo do Dia		----->					0,00	26.274,19
Total do Periodo		----->					73.245,65	91.676,28	
Saldo Final		----->						26.274,19	
Total Geral		----->					73.245,65	91.676,28	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						8.333,32	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						17.342,96	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						66.000,00	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					73.241,65		
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->					4,00		
Saldo Geral		----->						26.274,19	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	7.843,56C	73.245,65	91.676,28	26.274,19C		
Total Geral	7.843,56C	73.245,65	91.676,28	26.274,19C		