

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	
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/CP /000001523/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO		152302			17.342,96		
	Total do Dia	05/11/2025	----->					90.588,61	91.676,28
	Saldo do Dia		----->					0,00	8.931,23
	Total do Periodo		----->					90.588,61	91.676,28
Saldo Final		----->						8.931,23	
Total Geral		----->					90.588,61	91.676,28	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						8.333,32	
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					17.342,96	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		----->						8.931,23	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	7.843,56C	90.588,61	91.676,28	8.931,23C		
Total Geral	7.843,56C	90.588,61	91.676,28	8.931,23C		