

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384					
	Saldo Anterior	----->					0,00	5.072,08	
18/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137118/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13711801				2.877,22		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13712701				893,60		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137129/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13712901				8.446,98		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137130/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13713001				1.671,32		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13714401				291,17		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137145/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13714501				393,67		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13716601				692,97		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137180/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13718001				307,29		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137184/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13718401				49,07		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137196/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13719601				691,44		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137201/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13720101				3.381,27		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137215/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13721501				321,02		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137221/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13722101				9.915,91		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137255/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO	13725501				10,00		
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX	475				92.000,00		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001	8000329			123.524,28			
	Total do Dia	18/12/2025	----->			123.524,28	121.942,93		
	Saldo do Dia		----->			0,00	3.490,73		
	Total do Periodo		----->			123.524,28	121.942,93		
	Saldo Final		----->				3.490,73		
	Total Geral		----->			123.524,28	121.942,93		
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->				29.942,93		
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->				92.000,00		
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			123.524,28			
	Saldo Geral		----->				3.490,73		

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	5.072,08C	123.524,28	121.942,93	3.490,73C		
Total Geral	5.072,08C	123.524,28	121.942,93	3.490,73C		