

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384					
	Saldo Anterior	----->						0,00	14.218,40
17/09/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141449/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14144901					219,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141454/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14145401					1.045,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141458/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14145801					123,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141481/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14148101					256,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141486/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14148601					1.144,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141506/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14150601					232,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141514/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14151401					899,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141624/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14162401					344,63
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141637/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14163701					556,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141638/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14163801					1.883,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141683/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14168301					78,53
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141684/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14168401					48,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141694/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14169401					43,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141705/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14170501					236,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141767/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14176701					1.144,30
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141780/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14178001					38,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141785/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14178501					1.302,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141786/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14178601					1.403,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141938/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14193801					1.337,61
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000141938/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO		14193801				1.337,61	
2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142274/NE /03/C00398/LFDF COMERCIO		14227403					12.330,30	
Total do Dia 17/09/2026		----->						1.337,61	24.669,38
Saldo do Dia		----->						0,00	37.550,17
Total do Periodo		----->						1.337,61	24.669,38
Saldo Final		----->							37.550,17
Total Geral		----->						1.337,61	24.669,38
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						1.337,61	12.339,08
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->							12.330,30
Saldo Geral		----->							37.550,17

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	14.218,40C	1.337,61	24.669,38	37.550,17C		
Total Geral	14.218,40C	1.337,61	24.669,38	37.550,17C		