

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->					0,00	2.260,50
13/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138707/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13870701			135,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138708/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13870801			3.493,72
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138757/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13875701			2.446,28
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138773/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13877301			3.654,24
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138777/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13877701			480,10
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138780/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13878001			1.791,46
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138796/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13879601			4.819,23
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000000011/001/B00748/BANCO SICREDI			90000001		52,94	
	Total do Dia	13/03/2026	----->					52,94
Saldo do Dia		----->					0,00	19.027,81
Total do Periodo		----->					52,94	16.820,25
Saldo Final		----->						19.027,81
Total Geral		----->					52,94	16.820,25
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->						16.820,25
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->					52,94	
Saldo Geral		----->						19.027,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	2.260,50C	52,94	16.820,25	19.027,81C		
Total Geral	2.260,50C	52,94	16.820,25	19.027,81C		