

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI		0730		000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->					0,00	4.053,06
19/01/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137255/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13725501				9.691,38
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137265/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13726501				245,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137266/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13726601				3.541,06
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137269/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13726901				76,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137270/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13727001				60,20
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137289/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13728901				385,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137290/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13729001				3.687,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137311/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13731101				375,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137317/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13731701				3.194,82
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137329/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13732901				9,98
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137346/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13734601				137,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137347/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13734701				621,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137355/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13735501				3.653,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137371/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13737101				2.786,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137382/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13738201				1.958,75
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137389/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13738901				738,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137390/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13739001				392,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137403/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13740301				3.905,44
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137404/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13740401				2.120,91
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137408/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13740801				145,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137435/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13743501				72,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137450/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13745001				385,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137451/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13745101				83,14
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137452/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13745201				5.003,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137464/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13746401				234,93
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137465/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13746501				333,31
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137497/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13749701				291,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137508/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13750801				389,03
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137518/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13751801				114,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137528/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13752801				4.395,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137533/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13753301				61,42
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137535/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13753501				74,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137536/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13753601				2.596,90
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137555/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13755501				509,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137568/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13756801				525,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137574/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13757401				2.344,51
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137590/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13759001				1.016,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137596/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13759601				381,65
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137598/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13759801				3.242,18
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137602/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13760201				1.550,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137606/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13760601				92,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137607/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13760701				30,09
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137621/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13762101				7.001,40
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137622/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13762201				1.569,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137631/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13763101				580,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137656/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13765601				6.089,15
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137661/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13766101				302,67
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137670/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13767001				447,23
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137673/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13767301				3.894,83
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137683/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13768301				4.299,94
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137690/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13769001				466,37	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137700/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13770001				228,44	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137706/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13770601				19,98	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137717/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13771701				1.791,71	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137718/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13771801				345,07	
1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137736/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13773601				3.864,05	
	Total do Dia 19/01/2026	----->						92.358,89
	Saldo do Dia	----->					0,00	96.411,95
	Total do Periodo	----->						92.358,89
	Saldo Final	----->						96.411,95
	Total Geral	----->						92.358,89
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						92.358,89
	Saldo Geral	----->						96.411,95

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	4.053,06C		92.358,89	96.411,95C		
Total Geral	4.053,06C		92.358,89	96.411,95C		