

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384					
	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		