

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->					0,00	18.229,04
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13794001			2.480,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137963/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13796301			3.743,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137980/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13798001			422,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138000/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13800001			2.438,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138001/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13800101			3.288,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138002/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13800201			37,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138003/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13800301			1.131,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138004/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13800401			519,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138010/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13801001			1.951,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138015/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13801501			620,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138020/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13802001			481,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138041/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13804101			3.808,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138081/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13808101			145,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138088/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13808801			7.757,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138092/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13809201			94,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138094/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13809401			94,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138109/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13810901			43,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138111/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13811101			198,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138122/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13812201			3.252,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13812701			190,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138133/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13813301			204,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13814401			328,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13816601			255,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138174/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13817401			2.530,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138188/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13818801			1.100,84
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000336		49.146,02	
	Total do Dia	20/02/2026	----->				49.146,02	37.120,97
	Saldo do Dia		----->				0,00	6.203,99
	Total do Periodo		----->				49.146,02	37.120,97
	Saldo Final		----->					6.203,99
	Total Geral		----->				49.146,02	37.120,97
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					37.120,97
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				49.146,02	
	Saldo Geral		----->					6.203,99

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	18.229,04C	49.146,02	37.120,97	6.203,99C		
Total Geral	18.229,04C	49.146,02	37.120,97	6.203,99C		