

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

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
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142274/NE /03/C00398/LFDF COMERCIO			14227403				12.330,30
Total do Dia 17/09/2026		----->							24.669,38
Saldo do Dia		----->						0,00	38.887,78
Total do Periodo		----->							24.669,38
Saldo Final		----->							38.887,78
Total Geral		----->							24.669,38
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->							12.339,08
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->							12.330,30
Saldo Geral		----->							38.887,78

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00748-BANCO SICREDI	14.218,40C		24.669,38	38.887,78C		
Total Geral	14.218,40C		24.669,38	38.887,78C		