

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					0,00	54.758,70
27/01/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA				516		50.000,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->					50.000,00	
	Saldo do Dia	----->					0,00	4.758,70
Total do Periodo		----->					50.000,00	
	Saldo Final	----->						4.758,70
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					0,00	953.902,13
27/01/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00237 .APLICACAO AUTOMATICA				516		50.000,00	
	Total do Dia 27/01/2026	----->					50.000,00	
	Saldo do Dia	----->					0,00	1.003.902,13
Total do Periodo		----->						50.000,00
	Saldo Final	----->						1.003.902,13
	Total Geral	----->					50.000,00	50.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						50.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					50.000,00	
	Saldo Geral	----->						1.008.660,83

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	54.758,70C	50.000,00		4.758,70C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	953.902,13C		50.000,00	1.003.902,13C		
Total Geral	1.008.660,83C	50.000,00	50.000,00	1.008.660,83C		