

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						13.185,67
08/10/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135242/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE			13524201				3.889,58
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000083		436,05		
	Total do Dia 08/10/2025	----->				436,05		3.889,58
	Saldo do Dia	----->				0,00		16.639,20
	Total do Periodo	----->				436,05		3.889,58
	Saldo Final	----->						16.639,20
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						842.139,04
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						842.139,04
	Total Geral	----->				436,05		3.889,58
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->						3.889,58
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				436,05		
	Saldo Geral	----->						858.778,24

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	13.185,67C	436,05	3.889,58	16.639,20C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	842.139,04C			842.139,04C		
Total Geral	855.324,71C	436,05	3.889,58	858.778,24C		