

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045					
		Saldo Anterior		----->					35.865,10
13/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		432				0,27
		104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL		432		115,60		
		Total do Dia	13/11/2025	----->			115,60		0,27
		Saldo do Dia		----->			0,00		35.749,77
14/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		433				0,65
		Total do Dia	14/11/2025	----->					0,65
		Saldo do Dia		----->			0,00		35.750,42
17/11/2025		2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000136136/NE /01/C03427/CIA IGUACU DE	13613601					2.711,70
		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		435				0,42
		Total do Dia	17/11/2025	----->					2.712,12
		Saldo do Dia		----->			0,00		38.462,54
18/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		436				0,45
		Total do Dia	18/11/2025	----->					0,45
		Saldo do Dia		----->			0,00		38.462,99
19/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		437				0,80
		Total do Dia	19/11/2025	----->					0,80
		Saldo do Dia		----->			0,00		38.463,79
21/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		438				1,07
		Total do Dia	21/11/2025	----->					1,07
		Saldo do Dia		----->			0,00		38.464,86
24/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		440				0,64
		97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO		439				8.000,00
		Total do Dia	24/11/2025	----->					8.000,64
		Saldo do Dia		----->			0,00		46.465,50
		Total do Periodo		----->			115,60		10.716,00
		Saldo Final		----->					46.465,50
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045					
		Saldo Anterior		----->					901.822,17
13/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		432				325,91
		Total do Dia	13/11/2025	----->					325,91
		Saldo do Dia		----->			0,00		902.148,08
14/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		433				415,23
		Total do Dia	14/11/2025	----->					415,23
		Saldo do Dia		----->			0,00		902.563,31
18/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		436				768,96
		Total do Dia	18/11/2025	----->					768,96
		Saldo do Dia		----->			0,00		903.332,27
19/11/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		437				383,44
		Total do Dia	19/11/2025	----->					383,44
		Saldo do Dia		----->			0,00		903.715,71
		Total do Periodo		----->					1.893,54
		Saldo Final		----->					903.715,71
		Total Geral		----->			115,60		12.609,54
		Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->					2.711,70
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					1.897,84
		Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					8.000,00
		Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->			115,60		
		Saldo Geral		----->					950.181,21

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	35.865,10C	115,60	10.716,00	46.465,50C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	901.822,17C		1.893,54	903.715,71C		
Total Geral	937.687,27C	115,60	12.609,54	950.181,21C		