

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior				----->			35.750,42
17/11/2025	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP	/000136136/NE	/01/C03427/CIA IGUACU DE	13613601			2.711,70
	Total do Dia	17/11/2025				----->		2.711,70
	Saldo do Dia				----->		0,00	38.462,12
	Total do Periodo				----->			2.711,70
	Saldo Final				----->			38.462,12
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior				----->			902.563,31
	Total do Periodo				----->			
	Saldo Final				----->			902.563,31
	Total Geral				----->			2.711,70
	Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO				----->			2.711,70
	Saldo Geral				----->			941.025,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	35.750,42C		2.711,70	38.462,12C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	902.563,31C			902.563,31C		
Total Geral	938.313,73C		2.711,70	941.025,43C		