

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						46.467,03
27/11/2025	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA				447		30.000,00	
	Total do Dia 27/11/2025	----->					30.000,00	
	Saldo do Dia	----->					0,00	16.467,03
	Total do Periodo	----->					30.000,00	
	Saldo Final	----->						16.467,03
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						905.565,33
27/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00237 .APLICACAO AUTOMATICA				447		30.000,00	
	Total do Dia 27/11/2025	----->					30.000,00	
	Saldo do Dia	----->					0,00	935.565,33
	Total do Periodo	----->						30.000,00
	Saldo Final	----->						935.565,33
	Total Geral	----->					30.000,00	30.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->						30.000,00
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					30.000,00	
	Saldo Geral	----->						952.032,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	46.467,03C	30.000,00		16.467,03C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	905.565,33C		30.000,00	935.565,33C		
Total Geral	952.032,36C	30.000,00	30.000,00	952.032,36C		