

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	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DO BCO ITAU			447			30.000,00
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA			447		30.000,00	
	Total do Dia	27/11/2025	----->				30.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia		----->				0,00	46.467,03
Total do Periodo		----->					30.000,00	30.000,00
	Saldo Final	----->						46.467,03
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	60.000,00
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->				30.000,00
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->				30.000,00
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			----->			30.000,00	
Saldo Geral		----->						982.032,36

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	46.467,03C	30.000,00	30.000,00	46.467,03C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	905.565,33C		30.000,00	935.565,33C		
Total Geral	952.032,36C	30.000,00	60.000,00	982.032,36C		