

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior				----->			24.298,82
30/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341	.TRANSF PARA BCO BRADESCO		414			30.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8000141		50.000,00	
	Total do Dia	30/10/2025				----->	50.000,00	30.000,00
	Saldo do Dia				----->		0,00	4.298,82
	Total do Periodo				----->		50.000,00	30.000,00
	Saldo Final				----->			4.298,82
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior				----->			848.101,57
30/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	APLICACAO AUTOMATICA			413		50.000,00	
	Total do Dia	30/10/2025				----->	50.000,00	
	Saldo do Dia				----->		0,00	798.101,57
	Total do Periodo				----->		50.000,00	
	Saldo Final				----->			798.101,57
	Total Geral				----->		100.000,00	30.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->		50.000,00	30.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->		50.000,00	
	Saldo Geral				----->			802.400,39

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	24.298,82C	50.000,00	30.000,00	4.298,82C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	848.101,57C	50.000,00		798.101,57C		
Total Geral	872.400,39C	100.000,00	30.000,00	802.400,39C		