

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			414			0,04
	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	30.000,04
	Saldo do Dia		----->				0,00	4.298,86
Total do Periodo			----->				50.000,00	30.000,04
Saldo Final			----->					4.298,86
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	898.101,57
Total do Periodo			----->					50.000,00
Saldo Final			----->					898.101,57
Total Geral			----->				50.000,00	80.000,04
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,04
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->					80.000,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->				50.000,00	
Saldo Geral			----->					902.400,43

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	24.298,82C	50.000,00	30.000,04	4.298,86C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	848.101,57C		50.000,00	898.101,57C		
Total Geral	872.400,39C	50.000,00	80.000,04	902.400,43C		