

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00237-BANCO BRADESCO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					4.299,33
10/11/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO			422			32.000,00
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002			8000084		434,72	
	Total do Dia 10/11/2025	----->				434,72	32.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	35.864,61
	Total do Periodo	----->				434,72	32.000,00
	Saldo Final	----->					35.864,61
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					900.676,01
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					900.676,01
	Total Geral	----->				434,72	32.000,00
	Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					32.000,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				434,72	
	Saldo Geral	----->					936.540,62

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	4.299,33C	434,72	32.000,00	35.864,61C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	900.676,01C			900.676,01C		
Total Geral	904.975,34C	434,72	32.000,00	936.540,62C		