

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		424				0,12
	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	32.000,12
	Saldo do Dia						0,00	35.864,73
	Total do Periodo						434,72	32.000,12
	Saldo Final							35.864,73
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior							900.676,01
10/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		424				421,19
	Total do Dia	10/11/2025						421,19
	Saldo do Dia						0,00	901.097,20
	Total do Periodo							421,19
	Saldo Final							901.097,20
	Total Geral						434,72	32.421,31
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							421,31
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA							32.000,00
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO						434,72	
	Saldo Geral							936.961,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	4.299,33C	434,72	32.000,12	35.864,73C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	900.676,01C		421,19	901.097,20C		
Total Geral	904.975,34C	434,72	32.421,31	936.961,93C		