

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00237-BANCO BRADESCO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					35.865,10
13/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			432			0,27
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL			432		115,60	
	Total do Dia 13/11/2025	----->				115,60	0,27
	Saldo do Dia	----->				0,00	35.749,77
	Total do Periodo	----->				115,60	0,27
	Saldo Final	----->					35.749,77
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					901.822,17
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					901.822,17
	Total Geral	----->				115,60	0,27
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					0,27
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				115,60	
	Saldo Geral	----->					937.571,94

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	35.865,10C	115,60	0,27	35.749,77C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	901.822,17C			901.822,17C		
Total Geral	937.687,27C	115,60	0,27	937.571,94C		