

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
13/11/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			432			325,91
	Total do Dia	13/11/2025	----->					325,91
	Saldo do Dia		----->				0,00	902.148,08
Total do Periodo			----->					325,91
	Saldo Final		----->					902.148,08
	Total Geral		----->				115,60	326,18
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					326,18
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				115,60	
	Saldo Geral		----->					937.897,85

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		325,91	902.148,08C		
Total Geral	937.687,27C	115,60	326,18	937.897,85C		