

Extrato de conta bancária (R-111)

Filtro : Bradesco.

| Data vcto | C/D | Valor prev. | Data pag. | Valor pg. | Doc. | Nr. doc. | Cheq. | Empresa | Créd. Acu. | Déb. acu. | Saldo |
|--------------------------|-----|-------------|------------|-----------|---------------|------------|-------|--|------------|-----------|-----------|
| Conta : Bradesco. | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2009 | C | 2.000,00 + | 01/10/2009 | 2.000,00 | Transf.inter. | 122 | | | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02/10/2009 | D | 450,00 - | 02/10/2009 | 450,00 | Nota fiscal | 0929 | 120 | Casa Princesa da Lavoura | 2.000,00 | 450,00 | 11.550,00 |
| 02/10/2009 | D | 152,55 - | 02/10/2009 | 152,55 | Contrato | 20/22046-4 | | Deb cc Cooperativa Agropecuária Castroland | 2.000,00 | 602,55 | 11.397,45 |

| Transporte (R\$) : | Créditos (R\$) : | Débitos (R\$) : | Saldo (R\$) : |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 10.000,00 | 2.000,00 | 602,55 | 11.397,45 |