

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					0,00	54.863,77
14/01/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL			500		115,60	
	Total do Dia	14/01/2026		----->			115,60	
	Saldo do Dia	----->					0,00	54.748,17
	Total do Periodo	----->					115,60	
	Saldo Final	----->						54.748,17
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					0,00	949.677,04
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						949.677,04
	Total Geral	----->					115,60	
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			115,60	
	Saldo Geral	----->						1.004.425,21

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	54.863,77C	115,60		54.748,17C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	949.677,04C			949.677,04C		
Total Geral	1.004.540,81C	115,60		1.004.425,21C		