

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	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			500			1,17
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL			500		115,60	
	Total do Dia	14/01/2026	----->				115,60	1,17
	Saldo do Dia		----->				0,00	54.749,34
Total do Periodo			----->				115,60	1,17
Saldo Final			----->					54.749,34
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	949.677,04
14/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			500			464,19
	Total do Dia	14/01/2026	----->					464,19
	Saldo do Dia		----->				0,00	950.141,23
Total do Periodo			----->					464,19
Saldo Final			----->					950.141,23
Total Geral			----->				115,60	465,36
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					465,36
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				115,60	
Saldo Geral			----->					1.004.890,57

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	54.863,77C	115,60	1,17	54.749,34C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	949.677,04C		464,19	950.141,23C		
Total Geral	1.004.540,81C	115,60	465,36	1.004.890,57C		