

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior						0,00	9.866,69
10/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			593				0,20
	Total do Dia 10/03/2026							0,20
	Saldo do Dia						0,00	9.866,89
11/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			594				0,19
	Total do Dia 11/03/2026							0,19
	Saldo do Dia						0,00	9.867,08
12/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			607				0,21
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL			607			115,60	
	Total do Dia 12/03/2026						115,60	0,21
	Saldo do Dia						0,00	9.751,69
13/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			609				0,33
	Total do Dia 13/03/2026							0,33
	Saldo do Dia						0,00	9.752,02
	Total do Periodo						115,60	0,93
	Saldo Final							9.752,02
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior						0,00	1.016.374,34
10/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			593				886,44
	Total do Dia 10/03/2026							886,44
	Saldo do Dia						0,00	1.017.260,78
11/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			594				490,63
	Total do Dia 11/03/2026							490,63
	Saldo do Dia						0,00	1.017.751,41
12/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			607				392,26
	Total do Dia 12/03/2026							392,26
	Saldo do Dia						0,00	1.018.143,67
13/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO			609				383,24
	Total do Dia 13/03/2026							383,24
	Saldo do Dia						0,00	1.018.526,91
	Total do Periodo							2.152,57
	Saldo Final							1.018.526,91
	Total Geral						115,60	2.153,50
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA							2.153,50
	Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS						115,60	
	Saldo Geral							1.028.278,93

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	9.866,69C	115,60	0,93	9.752,02C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.016.374,34C		2.152,57	1.018.526,91C		
Total Geral	1.026.241,03C	115,60	2.153,50	1.028.278,93C		