

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045				
08/01/2026	Saldo Anterior		----->				0,00	55.186,55
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002				8000086		327,81	
	Total do Dia 08/01/2026		----->				327,81	
	Saldo do Dia		----->				0,00	54.858,74
Total do Periodo			----->				327,81	
Saldo Final			----->					54.858,74
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
Saldo Anterior			----->				0,00	947.878,97
Total do Periodo			----->					
Saldo Final			----->					947.878,97
Total Geral			----->				327,81	
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				327,81	
Saldo Geral			----->					1.002.737,71

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	55.186,55C	327,81		54.858,74C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	947.878,97C			947.878,97C		
Total Geral	1.003.065,52C	327,81		1.002.737,71C		