

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	55.186,55
08/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			491			1,39
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000086		327,81	
	Total do Dia	08/01/2026	----->				327,81	1,39
	Saldo do Dia		----->				0,00	54.860,13
Total do Periodo			----->				327,81	1,39
Saldo Final			----->					54.860,13
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	947.878,97
08/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			491			464,99
	Total do Dia	08/01/2026	----->					464,99
	Saldo do Dia		----->				0,00	948.343,96
Total do Periodo			----->					464,99
Saldo Final			----->					948.343,96
Total Geral			----->				327,81	466,38
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->					466,38
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->				327,81	
Saldo Geral			----->					1.003.204,09

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	55.186,55C	327,81	1,39	54.860,13C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	947.878,97C		464,99	948.343,96C		
Total Geral	1.003.065,52C	327,81	466,38	1.003.204,09C		