

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	4.759,61
09/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000087		773,47	
	Total do Dia	09/02/2026	----->				773,47	
	Saldo do Dia		----->				0,00	3.986,14
	Total do Periodo		----->				773,47	
	Saldo Final		----->					3.986,14
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	1.008.018,63
09/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			554			400,08
	Total do Dia	09/02/2026	----->				400,08	
	Saldo do Dia		----->				0,00	1.008.418,71
	Total do Periodo		----->					400,08
	Saldo Final		----->					1.008.418,71
	Total Geral		----->				773,47	400,08
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					400,08
	Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				773,47	
	Saldo Geral		----->					1.012.404,85

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	4.759,61C	773,47		3.986,14C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.008.018,63C		400,08	1.008.418,71C		
Total Geral	1.012.778,24C	773,47	400,08	1.012.404,85C		