

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior			----->			0,00	7.487,40
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138016/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L	13801601					2.689,81
	Total do Dia	02/03/2026		----->				2.689,81
	Saldo do Dia			----->			0,00	10.177,21
Total do Periodo				----->				2.689,81
Saldo Final				----->				10.177,21
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior			----->			0,00	1.014.114,86
Total do Periodo				----->				
Saldo Final				----->				1.014.114,86
Total Geral				----->				2.689,81
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				2.689,81
Saldo Geral				----->				1.024.292,07

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	7.487,40C		2.689,81	10.177,21C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.014.114,86C			1.014.114,86C		
Total Geral	1.021.602,26C		2.689,81	1.024.292,07C		