

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
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	586					0,13
	Total do Dia	02/03/2026	----->					2.689,94
	Saldo do Dia		----->				0,00	10.177,34
	Total do Periodo		----->					2.689,94
	Saldo Final		----->					10.177,34
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		----->					2.689,94
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->					2.689,81
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->					0,13
	Saldo Geral		----->					1.024.292,20

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	7.487,40C		2.689,94	10.177,34C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.014.114,86C			1.014.114,86C		
Total Geral	1.021.602,26C		2.689,94	1.024.292,20C		