

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
02/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		586				417,48
	Total do Dia	02/03/2026	----->					417,48
	Saldo do Dia	----->					0,00	1.014.532,34
	Total do Periodo	----->						417,48
	Saldo Final	----->						1.014.532,34
	Total Geral	----->						3.107,42
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->						2.689,81
	Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->						417,61
	Saldo Geral	----->						1.024.709,68

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		417,48	1.014.532,34C		
Total Geral	1.021.602,26C		3.107,42	1.024.709,68C		