

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						53.204,70
12/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L		13667201				2.075,47
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL		466			115,60	
	Total do Dia	12/12/2025	----->				115,60	2.075,47
	Saldo do Dia	----->					0,00	55.164,57
	Total do Periodo	----->					115,60	2.075,47
	Saldo Final	----->						55.164,57
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						939.881,34
	Total do Periodo	----->						
	Saldo Final	----->						939.881,34
	Total Geral	----->					115,60	2.075,47
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			2.075,47
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->			115,60
	Saldo Geral	----->						995.045,91

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	53.204,70C	115,60	2.075,47	55.164,57C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	939.881,34C			939.881,34C		
Total Geral	993.086,04C	115,60	2.075,47	995.045,91C		