

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
	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	467					2,33
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR PLANO EMPRESARIAL	466				115,60	
	Total do Dia	12/12/2025	----->				115,60	2.077,80
	Saldo do Dia		----->				0,00	55.166,90
	Total do Periodo		----->				115,60	2.077,80
	Saldo Final		----->					55.166,90
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->						939.881,34
12/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	467					865,79
	Total do Dia	12/12/2025	----->					865,79
	Saldo do Dia		----->				0,00	940.747,13
	Total do Periodo		----->					865,79
	Saldo Final		----->					940.747,13
	Total Geral		----->				115,60	2.943,59
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.075,47
	Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					868,12
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	----->				115,60	
	Saldo Geral		----->					995.914,03

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	53.204,70C	115,60	2.077,80	55.166,90C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	939.881,34C		865,79	940.747,13C		
Total Geral	993.086,04C	115,60	2.943,59	995.914,03C		