

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00237-BANCO BRADESCO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->					46.137,42
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	48.097,29
	Total do Periodo	----->				115,60	2.075,47
	Saldo Final	----->					48.097,29
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	----->					987.978,63

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	46.137,42C	115,60	2.075,47	48.097,29C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	939.881,34C			939.881,34C		
Total Geral	986.018,76C	115,60	2.075,47	987.978,63C		