

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco				Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO				09261	0000000000000422045				
		Saldo Anterior		----->					46.476,26
08/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		459				1,34
		101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000085		342,58		
		Total do Dia	08/12/2025	----->			342,58		1,34
		Saldo do Dia		----->			0,00		46.135,02
09/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		462				1,38
		Total do Dia	09/12/2025	----->					1,38
		Saldo do Dia		----->			0,00		46.136,40
10/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		464				1,02
		Total do Dia	10/12/2025	----->					1,02
		Saldo do Dia		----->			0,00		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		----->			458,18		2.079,21
		Saldo Final		----->					48.097,29
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO				09261	0000000000000422045				
		Saldo Anterior		----->					936.070,75
08/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		459				2.941,39
		Total do Dia	08/12/2025	----->					2.941,39
		Saldo do Dia		----->			0,00		939.012,14
09/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		462				419,63
		Total do Dia	09/12/2025	----->					419,63
		Saldo do Dia		----->			0,00		939.431,77
10/12/2025		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		464				449,57
		Total do Dia	10/12/2025	----->					449,57
		Saldo do Dia		----->			0,00		939.881,34
		Total do Periodo		----->					3.810,59
		Saldo Final		----->					939.881,34
		Total Geral		----->			458,18		5.889,80
		Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					2.075,47
		Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	----->					3.814,33
		Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->			342,58		
		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	46.476,26C	458,18	2.079,21	48.097,29C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	936.070,75C		3.810,59	939.881,34C		
Total Geral	982.547,01C	458,18	5.889,80	987.978,63C		