

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,99D	1.805.194,23	1.699.523,06	105.672,16D		
B00008-ITAU	0,00C			0,00C		
B00012-CONSORCIO BB	0,00C			0,00C		
B00013-BNDES	0,00C			0,00C		
B00014-BNDES	0,00C			0,00C		
B00015-BANCO DO BRASIL C/	0,00C			0,00C		
B00016-SICREDI	0,00C			0,00C		
B00033-BANCO SANTANDER	272,64C			272,64C		
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	601.351,92	244.856,92	356.495,00D		
B00237-BANCO BRADESCO	4.298,94C	30.231,20	81.896,11	55.963,85C		
B00341-BANCO ITAU	11.470,94D	17.830.883,94	18.571.930,03	729.575,15C		
B00748-BANCO SICREDI	7.843,56C	491.738,95	488.087,32	4.191,93C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	733,25C			733,25C		
B00990-FUNDO FIXO	3.382,60C	21.897,45	23.850,10	5.335,25C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	9.198.968,83C	36.300,00	602.026,69	9.764.695,52C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	40.899,11C	567.532,77	667.655,65	141.021,99C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	27.288,55C	244.856,92	267.117,72	49.549,35C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	898.765,10C		49.113,87	947.878,97C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	457.778,96C	5.959.624,98	6.148.740,75	646.894,73C		
B20748-BANCO SICREDI - APL	150.000,00C			150.000,00C		
B23411-BANCO ITAU - APLICA	3.993.027,44C			3.993.027,44C		
B23412-BANCO ITAU - APLICA	48.526.085,88C	2.716.617,78	3.500.000,00	49.309.468,10C		
B34101-BANCO ITAU	0,00C			0,00C		
B34102-BANCO ITAU GARANTID	64.486,04C			64.486,04C		

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B74801-BANCO SICREDI	11.982,19C	145.834,88	57.469,92	76.382,77D		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	154.602,33C			154.602,33C		
Total Geral	63.578.605,46C	30.452.065,02	32.402.268,14	65.528.808,58C		