

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	15.361,43	14.174,67	1.334,66C		
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			0,00C		
B00237-BANCO BRADESCO	9.752,72C			9.752,72C		
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.667,73		178.934,89D		
B00748-BANCO SICREDI	14.127,81C	4.900,00		9.227,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C		4.900,00	4.978,07C		
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C			3.286,30C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.315.843,84C		1.403,00	10.317.246,84C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	43.476,74C			43.476,74C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.179,21C			35.179,21C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.019.327,14C			1.019.327,14C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C			887.826,98C		
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	50.307.829,95C			50.307.829,95C		

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B34101-BANCO ITAU	0,00C			0,00C		
B34102-BANCO ITAU GARANTID	64.486,04C			64.486,04C		
B74801-BANCO SICREDI	8.557,18C	540,00		8.017,18C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	56.296,63C			56.296,63C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	151,00C			151,00C		
Total Geral	66.963.435,92C	201.469,16	20.477,67	66.782.444,43C		