

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

| Banco                      | Saldo Anterior | Debito       | Credito    | Saldo Final   | Empréstimo | Aplicação |
|----------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU          | 0,42D          | 1.118.640,93 | 122.041,17 | 996.600,18D   |            |           |
| B20341-BANCO ITAU - APLICA | 1.252.758,84C  |              |            | 1.252.758,84C |            |           |
| Total Geral                | 1.252.758,42C  | 1.118.640,93 | 122.041,17 | 256.158,66C   |            |           |