

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	77.535,66	91.398,34	16.384,10C		
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	34.012,43	34.012,43	0,00C		
B00237-BANCO BRADESCO	9.752,72C		0,26	9.752,98C		
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.690,27	180.685,49	1.728,06C		
B00748-BANCO SICREDI	14.127,81C	4.900,00		9.227,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C	5.526,00	5.355,00	92,93D		
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	43.223,67		253,07C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.179,21C	34.012,43		1.166,78C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.019.327,14C		178,59	1.019.505,73C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C	120.341,61	2,03	767.487,40C		
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	500.782,07	313.035,14	66.775.688,99C		