

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D		21.484,78	21.479,59C		
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	5.732,66C			5.732,66C		
B00341-BANCO ITAU	22.617,36D			22.617,36D		
B00748-BANCO SICREDI	2.874,81C			2.874,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	0,00C			0,00C		
B00990-FUNDO FIXO	4.717,72C	390,00	100,00	4.427,72C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.775.898,32C			10.775.898,32C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	4.837,74C			4.837,74C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	317,40C			317,40C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.069.861,26C			1.069.861,26C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	87.300,38C			87.300,38C		
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	50.655.584,11C			50.655.584,11C		

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	4.718,57C			4.718,57C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	29.263,49C			29.263,49C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	607,00C			607,00C		
Total Geral	66.876.539,00C	390,00	21.584,78	66.897.733,78C		