

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	16.993,97C			16.993,97C		
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	2.524,93D			2.524,93D		
B00237-BANCO BRADESCO	9.752,02C			9.752,02C		
B00341-BANCO ITAU	1,06C	209.659,94		209.658,88D		
B00748-BANCO SICREDI	14.127,81C			14.127,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C			78,07C		
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C			3.286,30C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.307.346,92C			10.307.346,92C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	3.923,34C			3.923,34C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	7.958,20C			7.958,20C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.018.526,91C			1.018.526,91C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	256.158,36C			256.158,36C		
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	3.609,35C	200,00		3.409,35C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	80.997,37C			80.997,37C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	155,00C			155,00C		
Total Geral	66.285.667,79C	209.859,94		66.075.807,85C		