

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C		9.715,64	9.715,66C		
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	3.871,13C			3.871,13C		
B00341-BANCO ITAU	7,06C	237.417,30		237.410,24D		
B00748-BANCO SICREDI	18.229,04C	49.146,02	37.120,97	6.203,99C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	197,07C			197,07C		
B00990-FUNDO FIXO	8.788,37C	653,35		8.135,02C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.247.714,24C		737,20	10.248.451,44C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	406,10C			406,10C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.387,25C			1.387,25C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.011.036,03C			1.011.036,03C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.408.255,80C			2.408.255,80C		
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	48.495.558,11C			48.495.558,11C		

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	8.922,31C	8.324,00	5.000,00	5.598,31C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	123.945,26C			123.945,26C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	117,50C			117,50C		
Total Geral	66.585.883,38C	295.540,67	52.573,81	66.342.916,52C		