

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	18.969,76D	18.856,62	19.826,96	17.999,42D		
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	20.439,57C			20.439,57C		
B00237-BANCO BRADESCO	7.487,40C			7.487,40C		
B00341-BANCO ITAU	4.180,69D	91.051,13	4.659,14	90.572,68D		
B00748-BANCO SICREDI	6.203,99C			6.203,99C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C			78,07C		
B00990-FUNDO FIXO	6.615,00C			6.615,00C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.278.948,39C			10.278.948,39C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	1.962,08C			1.962,08C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	4.453,80C			4.453,80C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.014.114,86C			1.014.114,86C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	100.188,86C			100.188,86C		
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	50.215.017,97C			50.215.017,97C		

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	3.932,98C	350,00		3.582,98C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	124.430,52C			124.430,52C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	155,00C			155,00C		
Total Geral	66.018.326,13C	110.257,75	24.486,10	65.932.554,48C		