

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6.485,99
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					6.485,99
B00008-ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00012-CONSORCIO BB		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00013-BNDES		24562	00000000000110527-2				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00014-BNDES		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA		24562	000000000000115272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00016-SICREDI		0730	000000000000470322				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00033-BANCO SANTANDER		1258	0000000000130010137				
	Saldo Anterior	----->				0,00	272,64
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					272,64
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				14.965,40	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->				14.965,40	
B00237-BANCO BRADESCO		09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.486,93
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					7.486,93
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				285,31	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->				285,31	
B00748-BANCO SICREDI		0730	000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6.203,99
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					6.203,99
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011	00000000000000111				
	Saldo Anterior	----->				0,00	78,07

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO	Total do Período						
	Saldo Final						78,07
		1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior				0,00	6.872,72	
B00996-TITULOS PROTESTADOS	Total do Período						
	Saldo Final						6.872,72
		00100	000000000000000000				
	Saldo Anterior				0,00	7.588,80	
B10001-CAIXA 01	Total do Período						
	Saldo Final						7.588,80
		1000	000000000100000000				
	Saldo Anterior				0,00	10.261.677,48	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						10.261.677,48
		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior				0,00	11.215,47	
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						11.215,47
		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior				0,00	15.737,87	
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						15.737,87
		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior				0,00	1.011.996,06	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						1.011.996,06
		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior				0,00	275.094,55	
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						275.094,55
		0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior				0,00	150.000,00	
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						150.000,00
		2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior				0,00	3.993.027,44	
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						3.993.027,44
		2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior				0,00	50.315.558,11	
B34101-BANCO ITAU	Total do Período						
	Saldo Final						50.315.558,11
		2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior				0,00	0,00	
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA	Total do Período						
	Saldo Final						
		2947	0000000000000274052				
	Saldo Anterior				0,00	64.486,04	
B74801-BANCO SICREDI	Total do Período						
	Saldo Final						64.486,04
		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior				0,00	3.689,71	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
Total do Periodo							
Saldo Final							3.689,71
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	0000000000000470322				
Saldo Anterior						0,00	42.073,17
Total do Periodo							
Saldo Final							42.073,17
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
Saldo Anterior						0,00	94.516,75
Total do Periodo							
Saldo Final							94.516,75
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	000000000000000000				
Saldo Anterior						0,00	117,50
Total do Periodo							
Saldo Final							117,50
Total Geral							
Saldo Geral							66.258.928,58

REALFIX COLOMBO

25/02/2026 - 08:17

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	3.689,71C			3.689,71C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	94.516,75C			94.516,75C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	117,50C			117,50C		
Total Geral	66.258.928,58C			66.258.928,58C		