

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				18.971,78	0,00
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret		84611			1.808,57
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000561		600,00	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		584		1,01	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA		584		1.207,56	
	Total do Dia	27/02/2026	----->			1.808,57	1.808,57
	Saldo do Dia	----->				18.971,78	0,00
Total do Periodo		----->				1.808,57	1.808,57
Saldo Final		----->				18.971,78	
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	0000000000000115272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					
B00016-SICREDI		0730	0000000000000470322				
	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	----->				1.469,32	0,00
27/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		584		1.329,38	
	Total do Dia	27/02/2026	----->			1.329,38	
	Saldo do Dia	----->				2.798,70	0,00
Total do Periodo		----->				1.329,38	
Saldo Final		----->				2.798,70	
B00237-BANCO BRADESCO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.487,24
27/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		584			0,16
	Total do Dia	27/02/2026	----->				0,16
	Saldo do Dia	----->				0,00	7.487,40
Total do Periodo		----->					0,16
Saldo Final		----->					7.487,40
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,09
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN27026A.RET		101901			77.942,30
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		584			1.563,58
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		584			3.837,87

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP MONDADO			584			749,13
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO			584			100.540,14
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001566		156.457,22	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			584		20,58	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			584		32.336,00	
	Total do Dia	27/02/2026					188.813,80	184.633,02
	Saldo do Dia						4.180,69	0,00
	Total do Periodo						188.813,80	184.633,02
	Saldo Final						4.180,69	
B00748-BANCO SICREDI			0730		0000000000000878384			
	Saldo Anterior						0,00	6.203,99
	Total do Periodo							
	Saldo Final							6.203,99
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE			00011		0000000000000000111			
	Saldo Anterior						0,00	78,07
	Total do Periodo							
	Saldo Final							78,07
B00990-FUNDO FIXO			1000		0000000000000000000			
	Saldo Anterior						0,00	6.872,72
27/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA			583			250,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO			583			50,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF			583			689,00
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 ALMOCOS LUIS SERGIO (VISITAS FAZENDA RIO GRAND				583		71,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO CATALIZADOR /MASSA PARA AMOSTRA				583		7,50	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTES/AGUA MINERAL LEO				583		143,42	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO				583		57,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA				583		61,90	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO LOCACAO DO SAPO				583		150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO				583		100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (PROD DE LIMPEZA LAVAGEM DOS TANQUES)				583		55,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DESP DE VIAGENS				583		300,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO GISELI - BATEU META				583		300,00	
	Total do Dia	27/02/2026					1.246,72	989,00
	Saldo do Dia						0,00	6.615,00
	Total do Periodo						1.246,72	989,00
	Saldo Final							6.615,00
B00996-TITULOS PROTESTADOS			00100		0000000000000000000			
	Saldo Anterior						0,00	7.588,80
	Total do Periodo							
	Saldo Final							7.588,80
B10001-CAIXA 01			1000		0000000001000000000			
	Saldo Anterior						0,00	10.264.206,15
27/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000115401/NE /03/C00874/IND COM PLASTI			11540103			420,45
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000115768/NE /01/C00874/IND COM PLASTI			11576801			1.834,04
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000115768/NE /02/C00874/IND COM PLASTI			11576802			1.834,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138592/NE /01/C02380/BRENDO RAFAEL			13859201			2.956,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138595/NE /01/C00874/IND COM PLASTI			13859501			2.536,60
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138596/NE /01/C00964/RENATO GIOVANN			13859601			566,64
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138597/NE /01/C00893/VASKI INDUSTRI			13859701			1.040,01
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138608/NE /01/C07237/GUILHERME BARB			13860801			713,71
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138612/NE /01/C02385/T. JOSE BONFIM			13861201			763,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138616/NE /01/C02373/PRECISION MOLD			13861601			3.956,03
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001/000004586/001/F03776/INDUSTRIA E COMERCIO			9000001		2.530,46	
	Total do Dia	27/02/2026					2.530,46	16.621,18
	Saldo do Dia						0,00	10.278.296,87
	Total do Periodo						2.530,46	16.621,18
	Saldo Final							10.278.296,87
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO			24562		0000000000001105272			
	Saldo Anterior						0,00	19.724,30
27/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA			584			1.207,56
	Total do Dia	27/02/2026						1.207,56
	Saldo do Dia						0,00	20.931,86
	Total do Periodo							1.207,56
	Saldo Final							20.931,86

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280					
	Saldo Anterior	----->						0,00	4.554,13
27/02/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		584					1.329,38
	Total do Dia	27/02/2026	----->						1.329,38
	Saldo do Dia	----->						0,00	5.883,51
Total do Periodo		----->							1.329,38
Saldo Final		----->							5.883,51
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045					
	Saldo Anterior	----->						0,00	1.013.137,96
27/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		584					976,90
	Total do Dia	27/02/2026	----->						976,90
	Saldo do Dia	----->						0,00	1.014.114,86
Total do Periodo		----->							976,90
Saldo Final		----->							1.014.114,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		000000000000013203					
	Saldo Anterior	----->						0,00	67.852,77
27/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		584					0,09
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		584					32.336,00
	Total do Dia	27/02/2026	----->						32.336,09
	Saldo do Dia	----->						0,00	100.188,86
Total do Periodo		----->							32.336,09
Saldo Final		----->							100.188,86
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO		0730		0000000000000878384					
	Saldo Anterior	----->						0,00	150.000,00
Total do Periodo		----->							
Saldo Final		----->							150.000,00
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000191421					
	Saldo Anterior	----->						0,00	3.993.027,44
Total do Periodo		----->							
Saldo Final		----->							3.993.027,44
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000191421					
	Saldo Anterior	----->						0,00	50.315.558,11
27/02/2026	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO		584				100.540,14	
	Total do Dia	27/02/2026	----->					100.540,14	
	Saldo do Dia	----->						0,00	50.215.017,97
Total do Periodo		----->						100.540,14	
Saldo Final		----->							50.215.017,97
B34101-BANCO ITAU		2947		0000000000000191421					
	Saldo Anterior	----->						0,00	0,00
Total do Periodo		----->							
Saldo Final		----->							
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA		2947		0000000000000274052					
	Saldo Anterior	----->						0,00	64.486,04
Total do Periodo		----->							
Saldo Final		----->							64.486,04
B74801-BANCO SICREDI		0730		0000000000000322191					
	Saldo Anterior	----->						0,00	577,21
27/02/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BRASKEM (REF COBRANCA ERRADA)		584					1.605,02
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP BRASKEM (REF COBRANCA ERRADA)		584					1.940,75
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000953				190,00	
	Total do Dia	27/02/2026	----->					190,00	3.545,77
	Saldo do Dia	----->						0,00	3.932,98
Total do Periodo		----->						190,00	3.545,77
Saldo Final		----->							3.932,98
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307		0000000000000470322					
	Saldo Anterior	----->						0,00	42.073,17
Total do Periodo		----->							

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Final		----->				42.073,17
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
	Saldo Anterior		----->			0,00	104.549,72
	Total do Período		----->				
	Saldo Final		----->				104.549,72
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	000000000000000000				
	Saldo Anterior		----->			0,00	175,00
27/02/2026	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		584		20,00	
	Total do Dia 27/02/2026		----->			20,00	
	Saldo do Dia		----->			0,00	155,00
	Total do Período		----->			20,00	
	Saldo Final		----->				155,00
	Total Geral		----->			296.479,07	243.447,63
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				96.372,05
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				977,15
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				10.685,35
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				135.413,08
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			159.777,68	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			41,59	
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->			1.246,72	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			135.413,08	
	Saldo Geral		----->				65.994.953,01

REALFIX COLOMBO

Pag 1 / 2

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	577,21C	190,00	3.545,77	3.932,98C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	104.549,72C			104.549,72C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	175,00C	20,00		155,00C		
Total Geral	66.047.984,45C	296.479,07	243.447,63	65.994.953,01C		