

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	2.521,42
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/	CBR64337561803202614722	ret	85451			14.174,67
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000568		15.361,43	
	Total do Dia 19/03/2026	----->				15.361,43	14.174,67
	Saldo do Dia	----->				0,00	1.334,66
Total do Periodo		----->				15.361,43	14.174,67
Saldo Final		----->					1.334,66
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	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	----->				0,00	0,00
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					
B00237-BANCO BRADESCO		09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.752,72
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					9.752,72
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.732,84
19/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001592		180.667,73	
	Total do Dia 19/03/2026	----->				180.667,73	
	Saldo do Dia	----->				178.934,89	0,00
Total do Periodo		----->				180.667,73	
Saldo Final		----->				178.934,89	
B00748-BANCO SICREDI		0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->				0,00	14.127,81
19/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000341		4.900,00	
	Total do Dia 19/03/2026	----->				4.900,00	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
	Saldo do Dia					----->		0,00	9.227,81
	Total do Período					----->		4.900,00	
	Saldo Final					----->			9.227,81
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011		000000000000000111		----->			
	Saldo Anterior					----->		0,00	78,07
19/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX				615			4.900,00
	Total do Dia 19/03/2026					----->			4.900,00
	Saldo do Dia					----->		0,00	4.978,07
	Total do Período					----->			4.900,00
	Saldo Final					----->			4.978,07
B00990-FUNDO FIXO		1000		000000000000000000		----->		0,00	3.286,30
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			3.286,30
B00996-TITULOS PROTESTADOS		00100		000000000000000000		----->		0,00	7.588,80
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			7.588,80
B10001-CAIXA 01		1000		000000000100000000		----->			
	Saldo Anterior					----->		0,00	10.315.843,84
19/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138993/NE /01/C02435/U.V.R IND. DE				13899301			1.403,00
	Total do Dia 19/03/2026					----->			1.403,00
	Saldo do Dia					----->		0,00	10.317.246,84
	Total do Período					----->			1.403,00
	Saldo Final					----->			10.317.246,84
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		0000000000001105272		----->		0,00	43.476,74
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			43.476,74
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		0000000000001105280		----->		0,00	35.179,21
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			35.179,21
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045		----->		0,00	1.019.327,14
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			1.019.327,14
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		000000000000013203		----->		0,00	887.826,98
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			887.826,98
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO		0730		0000000000000878384		----->		0,00	150.000,00
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			150.000,00
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000191421		----->		0,00	3.993.027,44
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			
	Saldo Final					----->			3.993.027,44
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000191421		----->		0,00	50.307.829,95
	Saldo Anterior					----->			
	Total do Período					----->			

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Final						50.307.829,95
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	8.557,18
19/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000962		540,00	
	Total do Dia 19/03/2026					540,00	
	Saldo do Dia					0,00	8.017,18
	Total do Periodo					540,00	
	Saldo Final						8.017,18
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	56.296,63
	Total do Periodo						
	Saldo Final						56.296,63
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	0000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	151,00
	Total do Periodo						
	Saldo Final						151,00
	Total Geral					201.469,16	20.477,67
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						15.577,67
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						4.900,00
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					201.469,16	
	Saldo Geral						66.782.444,43

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	2.521,42C	15.361,43	14.174,67	1.334,66C		
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	9.752,72C			9.752,72C		
B00341-BANCO ITAU	1.732,84C	180.667,73		178.934,89D		
B00748-BANCO SICREDI	14.127,81C	4.900,00		9.227,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	78,07C		4.900,00	4.978,07C		
B00990-FUNDO FIXO	3.286,30C			3.286,30C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.315.843,84C		1.403,00	10.317.246,84C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	43.476,74C			43.476,74C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	35.179,21C			35.179,21C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.019.327,14C			1.019.327,14C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	887.826,98C			887.826,98C		
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	8.557,18C	540,00		8.017,18C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	56.296,63C			56.296,63C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	151,00C			151,00C		
Total Geral	66.963.435,92C	201.469,16	20.477,67	66.782.444,43C		