

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
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		628				34.000,00
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO		628				43.223,67
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000568		15.361,43		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000569		62.172,21		
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		2,02		
	Total do Dia	19/03/2026	----->				77.535,66	91.398,34
	Saldo do Dia		----->				0,00	16.384,10
Total do Periodo			----->				77.535,66	91.398,34
Saldo Final			----->					16.384,10
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
19/03/2026	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO		628				34.012,43
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		12,43		
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00001 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ		628		34.000,00		
	Total do Dia	19/03/2026	----->				34.012,43	34.012,43
	Saldo do Dia		----->				0,00	0,00
Total do Periodo			----->				34.012,43	34.012,43
Saldo Final			----->					
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	9.752,72
19/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		628				0,26
	Total do Dia	19/03/2026	----->					0,26
	Saldo do Dia		----->				0,00	9.752,98
Total do Periodo			----->					0,26
Saldo Final			----->					9.752,98
B00341-BANCO ITAU			2947	000000000000013203				

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico								
19/03/2026	Saldo Anterior						0,00	1.732,84	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN19036A.RET		85024				59.329,91	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP INS DIESEL		628				1.013,97	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO		628				120.341,61	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001592		180.667,73			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		628		22,54			
	Total do Dia	19/03/2026				180.690,27		180.685,49	
	Saldo do Dia					0,00		1.728,06	
B00748-BANCO SICREDI	Total do Periodo						180.690,27	180.685,49	
	Saldo Final							1.728,06	
			0730	000000000000878384					
19/03/2026	Saldo Anterior						0,00	14.127,81	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000341		4.900,00			
	Total do Dia	19/03/2026				4.900,00			
	Saldo do Dia					0,00		9.227,81	
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE	Total do Periodo						4.900,00		
	Saldo Final							9.227,81	
			00011	000000000000000111					
19/03/2026	Saldo Anterior						0,00	78,07	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANS. LFDF		616				355,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		617				100,00	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	SUPLIMENTO DE CX		618				4.900,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ENTRADA DIEGO		619		300,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ALMOCOS		620		100,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO MARCIO PAULUCK		621		1.766,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SR. LEO		622		1.000,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		623		100,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LEO		624		2.000,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	LAVAGEM CAMINHAO KANOPA		625		200,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PRODUTOS DE LIMPEZA FRAN		626		24,00			
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		627		36,00			
	Total do Dia	19/03/2026				5.526,00		5.355,00	
	Saldo do Dia					92,93		0,00	
	B00990-FUNDO FIXO	Total do Periodo						5.526,00	5.355,00
		Saldo Final						92,93	
				1000	000000000000000000				
B00996-TITULOS PROTESTADOS	Saldo Anterior						0,00	3.286,30	
	Total do Periodo								
	Saldo Final							3.286,30	
B00996-TITULOS PROTESTADOS			00100	000000000000000000					
	Saldo Anterior						0,00	7.588,80	
	Total do Periodo								
B10001-CAIXA 01	Saldo Final							7.588,80	
			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	
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	Total do Periodo							1.403,00	
	Saldo Final							10.317.246,84	
			24562	0000000000001105272					
19/03/2026	Saldo Anterior						0,00	43.476,74	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO		628		43.223,67			
	Total do Dia	19/03/2026				43.223,67			
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	Saldo do Dia						0,00	253,07	
	Total do Periodo						43.223,67		
	Saldo Final							253,07	
19/03/2026			24562	0000000000001105280					
	Saldo Anterior						0,00	35.179,21	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO		628		34.012,43			
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	Total do Dia	19/03/2026				34.012,43			
	Saldo do Dia					0,00		1.166,78	

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
		Total do Periodo					34.012,43	
		Saldo Final						1.166,78
B20237-BANCO		BRABESCO - APLICACAO	09261	0000000000000422045				
		Saldo Anterior					0,00	1.019.327,14
19/03/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	628				178,59
		Total do Dia 19/03/2026						178,59
		Saldo do Dia					0,00	1.019.505,73
		Total do Periodo						178,59
		Saldo Final						1.019.505,73
B20341-BANCO		ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
		Saldo Anterior					0,00	887.826,98
19/03/2026		7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO	628				2,03
		128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			628		120.341,61	
		Total do Dia 19/03/2026					120.341,61	2,03
		Saldo do Dia					0,00	767.487,40
		Total do Periodo					120.341,61	2,03
		Saldo Final						767.487,40
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	50.307.829,95
		Total do Periodo						
		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	000000000000000000				
		Saldo Anterior					0,00	151,00
		Total do Periodo						

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Final			>			151,00
	Total Geral			>		500.782,07	313.035,14
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			>			74.907,58
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			>			180,88
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			>			6.368,97
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA			>		43.223,67	231.577,71
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			>		263.641,37	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			>		36,99	
Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)			>		5.526,00	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA			>		188.354,04	
	Saldo Geral			>			66.775.688,99

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	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	500.782,07	313.035,14	66.775.688,99C		