

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
B00001-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior		----->		5,19	0,00
22/05/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338422105202614819.ret		90420			21.484,78
	Total do Dia 22/05/2026		----->			21.484,78
	Saldo do Dia		----->		0,00	21.479,59
	Total do Período		----->			21.484,78
	Saldo Final		----->			21.479,59
B00008-ITAU	2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00012-CONSORCIO BB	24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00013-BNDES	24562	00000000000110527-2				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00014-BNDES	2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA	24562	0000000000000115272				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00016-SICREDI	0730	000000000000470322				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00033-BANCO SANTANDER	1258	0000000000130010137				
	Saldo Anterior		----->		0,00	272,64
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			272,64
B00101-BANCO DO BRASIL	24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00237-BANCO BRADESCO	09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->		0,00	5.732,66
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			5.732,66
B00341-BANCO ITAU	2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->		22.617,36	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->		22.617,36	
B00748-BANCO SICREDI	0730	000000000000878384				
	Saldo Anterior		----->		0,00	2.874,81
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			2.874,81
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE	00011	000000000000000111				

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			
B00990-FUNDO FIXO	1000	000000000000000000				
	Saldo Anterior		----->		0,00	4.717,72
22/05/2026		50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA	718			100,00
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS	719		100,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO HOTEL EVENTO ALFA QUIM DENILSO	720		30,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONCERTO PNEU VIRTUS	721		25,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEMCAMINHAO DIEGO	722		170,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA	723		35,00	
		120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE KANOPA	724		30,00	
		Total do Dia 22/05/2026			390,00	100,00
	Saldo do Dia		----->		0,00	4.427,72
	Total do Período		----->		390,00	100,00
	Saldo Final		----->			4.427,72
B00996-TITULOS PROTESTADOS	00100	000000000000000000				
	Saldo Anterior		----->		0,00	7.588,80
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			7.588,80
B10001-CAIXA 01	1000	000000001000000000				
	Saldo Anterior		----->		0,00	10.775.898,32
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			10.775.898,32
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior		----->		0,00	4.837,74
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			4.837,74
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior		----->		0,00	317,40
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			317,40
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO	09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->		0,00	1.069.861,26
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			1.069.861,26
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior		----->		0,00	87.300,38
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			87.300,38
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO	0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior		----->		0,00	150.000,00
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			150.000,00
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior		----->		0,00	3.993.027,44
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			3.993.027,44
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior		----->		0,00	50.655.584,11
	Total do Período		----->			
	Saldo Final		----->			50.655.584,11
B34101-BANCO ITAU	2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior		----->		0,00	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
	Total do Período						
	Saldo Final						
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA		2947	0000000000000274052				
	Saldo Anterior					0,00	64.486,04
	Total do Período						
	Saldo Final						64.486,04
B74801-BANCO SICREDI		0730	000000000000322191				
	Saldo Anterior					0,00	4.718,57
	Total do Período						
	Saldo Final						4.718,57
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	000000000000470322				
	Saldo Anterior					0,00	42.073,17
	Total do Período						
	Saldo Final						42.073,17
B74803-BANCO SICREDI		0730	000000000000715266				
	Saldo Anterior					0,00	29.263,49
	Total do Período						
	Saldo Final						29.263,49
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	607,00
	Total do Período						
	Saldo Final						607,00
	Total Geral					390,00	21.584,78
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS						21.484,78
	Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO						100,00
	Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)					390,00	
	Saldo Geral						66.897.733,78

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	5,19D		21.484,78	21.479,59C		
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	5.732,66C			5.732,66C		
B00341-BANCO ITAU	22.617,36D			22.617,36D		
B00748-BANCO SICREDI	2.874,81C			2.874,81C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	0,00C			0,00C		
B00990-FUNDO FIXO	4.717,72C	390,00	100,00	4.427,72C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.775.898,32C			10.775.898,32C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	4.837,74C			4.837,74C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	317,40C			317,40C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.069.861,26C			1.069.861,26C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	87.300,38C			87.300,38C		
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	50.655.584,11C			50.655.584,11C		

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	4.718,57C			4.718,57C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	29.263,49C			29.263,49C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	607,00C			607,00C		
Total Geral	66.876.539,00C	390,00	21.584,78	66.897.733,78C		