

# 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
Total do Período	----->					
Saldo Final	----->				5,19	
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	000000000000115272				
Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
Total do Período	----->					
Saldo Final	----->					
B00016-SICREDI	0730	0000000000000470322				
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				
Saldo Anterior	----->				0,00	0,00

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico					
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			
B00990-FUNDO FIXO	1000	000000000000000000				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->			
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	
	<b>Total do Dia</b>	<b>22/05/2026</b>	----->		<b>390,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saldo do Dia</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>4.427,72</b>
	<b>Total do Período</b>		----->		<b>390,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>4.427,72</b>
B00996-TITULOS PROTESTADOS	00100	000000000000000000				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>7.588,80</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>7.588,80</b>
B10001-CAIXA 01	1000	000000001000000000				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>10.775.898,32</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>10.775.898,32</b>
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562	000000000001105272				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>4.837,74</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>4.837,74</b>
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562	000000000001105280				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>317,40</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>317,40</b>
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO	09261	000000000000422045				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>1.069.861,26</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>1.069.861,26</b>
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000013203				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>87.300,38</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>87.300,38</b>
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO	0730	000000000000878384				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>150.000,00</b>
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000191421				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>3.993.027,44</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>3.993.027,44</b>
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO	2947	000000000000191421				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>50.655.584,11</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			<b>50.655.584,11</b>
B34101-BANCO ITAU	2947	000000000000191421				
	<b>Saldo Anterior</b>		----->		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Período</b>		----->			
	<b>Saldo Final</b>		----->			

# EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Histórico	Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA		2947	0000000000000274052				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>64.486,04</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>64.486,04</b>
B74801-BANCO SICREDI		0730	000000000000322191				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>4.718,57</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>4.718,57</b>
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	000000000000470322				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>42.073,17</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>42.073,17</b>
B74803-BANCO SICREDI		0730	000000000000715266				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>29.263,49</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>29.263,49</b>
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	000000000000000000				
	<b>Saldo Anterior</b>	----->				<b>0,00</b>	<b>607,00</b>
	<b>Total do Periodo</b>	----->					
	<b>Saldo Final</b>	----->					<b>607,00</b>
	<b>Total Geral</b>	----->				<b>390,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO</b>	----->					<b>100,00</b>
	<b>Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)</b>	----->				<b>390,00</b>	
	<b>Saldo Geral</b>	----->					<b>66.876.249,00</b>