

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior					18.969,76	0,00
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/	CBR64337302702202614834.ret	100841			19.826,96
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000562		18.856,62	
	Total do Dia	02/03/2026				18.856,62	19.826,96
	Saldo do Dia					17.999,42	0,00
Total do Periodo						18.856,62	19.826,96
Saldo Final						17.999,42	
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	20.439,57
Total do Periodo							
Saldo Final							20.439,57
B00237-BANCO BRADESCO		09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior					0,00	7.487,40
Total do Periodo							
Saldo Final							7.487,40
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior					4.180,69	0,00
02/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI		13778003			531,96
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA		13863401			3.481,81
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE		13863801			645,37
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001567		91.051,13	
	Total do Dia	02/03/2026				91.051,13	4.659,14
	Saldo do Dia					90.572,68	0,00
Total do Periodo						91.051,13	4.659,14
Saldo Final						90.572,68	
B00748-BANCO SICREDI		0730	0000000000000878384				

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Anterior					0,00	6.203,99
	Total do Período						
	Saldo Final						6.203,99
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011	0000000000000000111				
	Saldo Anterior					0,00	78,07
	Total do Período						
	Saldo Final						78,07
B00990-FUNDO FIXO		1000	0000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	6.615,00
	Total do Período						
	Saldo Final						6.615,00
B00996-TITULOS PROTESTADOS		00100	0000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	7.588,80
	Total do Período						
	Saldo Final						7.588,80
B10001-CAIXA 01		1000	0000000001000000000				
	Saldo Anterior					0,00	10.278.948,39
	Total do Período						
	Saldo Final						10.278.948,39
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior					0,00	1.962,08
	Total do Período						
	Saldo Final						1.962,08
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior					0,00	4.453,80
	Total do Período						
	Saldo Final						4.453,80
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior					0,00	1.014.114,86
	Total do Período						
	Saldo Final						1.014.114,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior					0,00	100.188,86
	Total do Período						
	Saldo Final						100.188,86
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	50.215.017,97
	Total do Período						
	Saldo Final						50.215.017,97
B34101-BANCO ITAU		2947	0000000000000191421				
	Saldo Anterior					0,00	0,00
	Total do Período						

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Final	----->					
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA		2947	0000000000000274052				
	Saldo Anterior	----->					
						0,00	64.486,04
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				64.486,04
	Saldo Anterior	----->					
						0,00	3.932,98
02/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000954		350,00	
	Total do Dia 02/03/2026	----->					
						350,00	
	Saldo do Dia	----->					
						0,00	3.582,98
	Total do Periodo	----->					
						350,00	
	Saldo Final	----->					
							3.582,98
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	0000000000000470322				
	Saldo Anterior	----->					
						0,00	42.073,17
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				42.073,17
	Saldo Anterior	----->					
						0,00	124.430,52
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	0000000000000000000				124.430,52
	Saldo Anterior	----->					
						0,00	155,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
	Total Geral	----->					
						110.257,75	24.486,10
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->					
	Saldo Geral	----->					
							24.486,10
						110.257,75	
							65.932.554,48

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	3.932,98C	350,00		3.582,98C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	124.430,52C			124.430,52C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	155,00C			155,00C		
Total Geral	66.018.326,13C	110.257,75	24.486,10	65.932.554,48C		