

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	16.993,97
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					16.993,97
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	----->				2.524,93	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->				2.524,93	
B00237-BANCO BRADESCO		09261	000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->				0,00	9.752,02
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					9.752,02
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1,06
16/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8001586		209.659,94	
	Total do Dia 16/03/2026	----->				209.659,94	
	Saldo do Dia	----->				209.658,88	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->				209.659,94	
						209.658,88	
B00748-BANCO SICREDI		0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->				0,00	14.127,81
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					14.127,81
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	78,07
	Total do Período						
	Saldo Final						78,07
B00990-FUNDO FIXO	1000		000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	3.286,30
	Total do Período						
	Saldo Final						3.286,30
B00996-TITULOS PROTESTADOS	00100		000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	7.588,80
	Total do Período						
	Saldo Final						7.588,80
B10001-CAIXA 01	1000		000000000100000000				
	Saldo Anterior					0,00	10.307.346,92
	Total do Período						
	Saldo Final						10.307.346,92
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior					0,00	3.923,34
	Total do Período						
	Saldo Final						3.923,34
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	24562		0000000000001105280				
	Saldo Anterior					0,00	7.958,20
	Total do Período						
	Saldo Final						7.958,20
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO	09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior					0,00	1.018.526,91
	Total do Período						
	Saldo Final						1.018.526,91
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	2947		0000000000000013203				
	Saldo Anterior					0,00	256.158,36
	Total do Período						
	Saldo Final						256.158,36
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	50.307.829,95
	Total do Período						
	Saldo Final						50.307.829,95
B34101-BANCO ITAU	2947		0000000000000191421				
	Saldo Anterior					0,00	0,00
	Total do Período						
	Saldo Final						
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA	2947		0000000000000274052				
	Saldo Anterior					0,00	64.486,04
	Total do Período						

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
	Saldo Final						64.486,04
B74801-BANCO SICREDI		0730	0000000000000322191				
	Saldo Anterior					0,00	3.609,35
16/03/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000959		200,00	
	Total do Dia 16/03/2026					200,00	
	Saldo do Dia					0,00	3.409,35
	Total do Periodo					200,00	
	Saldo Final						3.409,35
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	80.997,37
	Total do Periodo						
	Saldo Final						80.997,37
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	0000000000000000000				
	Saldo Anterior					0,00	155,00
	Total do Periodo						
	Saldo Final						155,00
	Total Geral					209.859,94	
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO					209.859,94	
	Saldo Geral						66.075.807,85

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	3.609,35C	200,00		3.409,35C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	80.997,37C			80.997,37C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	155,00C			155,00C		
Total Geral	66.285.667,79C	209.859,94		66.075.807,85C		