

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência		Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00001-BANCO DO BRASIL		24562		0000000000001105272				
	Saldo Anterior							
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret			85836		0,00	0,02
	Total do Dia	20/02/2026						9.715,64
	Saldo do Dia						0,00	9.715,64
								9.715,66
	Total do Periodo							9.715,64
	Saldo Final							9.715,66
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		000000000000470322				
	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
	Total do Periodo							
	Saldo Final							
B00237-BANCO BRADESCO		09261		000000000000422045				
	Saldo Anterior						0,00	3.871,13
	Total do Periodo							
	Saldo Final							3.871,13
B00341-BANCO ITAU		2947		000000000000013203				
	Saldo Anterior						0,00	7,06
20/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001559		150.000,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001560		87.417,30	
	Total do Dia	20/02/2026					237.417,30	
	Saldo do Dia						237.410,24	0,00
	Total do Periodo						237.417,30	
	Saldo Final						237.410,24	
B00748-BANCO SICREDI		0730		0000000000000878384				
	Saldo Anterior						0,00	18.229,04
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13794001			2.480,37
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137963/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO			13796301			3.743,60

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico						
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137980/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13798001				422,43
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138000/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13800001				2.438,73
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138001/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13800101				3.288,39
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138002/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13800201				37,22
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138003/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13800301				1.131,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138004/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13800401				519,97
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138010/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13801001				1.951,68
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138015/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13801501				620,17
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138020/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13802001				481,88
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138041/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13804101				3.808,57
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138081/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13808101				145,59
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138088/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13808801				7.757,29
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138092/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13809201				94,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138094/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13809401				94,76
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138109/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13810901				43,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138111/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13811101				198,80
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138122/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13812201				3.252,50
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138127/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13812701				190,32
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138133/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13813301				204,05
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138144/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13814401				328,95
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138166/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13816601				255,12
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138174/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13817401				2.530,54
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138188/NE	/01/C00398/LFDF COMERCIO	13818801				1.100,84
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000336			49.146,02	
	Total do Dia	20/02/2026					49.146,02	37.120,97
	Saldo do Dia						0,00	6.203,99
	Total do Periodo						49.146,02	37.120,97
	Saldo Final							6.203,99
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011		0000000000000000111				
	Saldo Anterior						0,00	197,07
	Total do Periodo							
	Saldo Final							197,07
B00990-FUNDO FIXO		1000		0000000000000000000				
	Saldo Anterior						0,00	8.788,37
20/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8000048			653,35	
	Total do Dia	20/02/2026					653,35	
	Saldo do Dia						0,00	8.135,02
	Total do Periodo						653,35	
	Saldo Final							8.135,02
B00996-TITULOS PROTESTADOS		00100		0000000000000000000				
	Saldo Anterior						0,00	7.588,80
	Total do Periodo							
	Saldo Final							7.588,80
B10001-CAIXA 01		1000		0000000001000000000				
	Saldo Anterior						0,00	10.247.714,24
20/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138405/NE	/01/C07404/TRANSAL TRANSP	13840501				737,20
	Total do Dia	20/02/2026						737,20
	Saldo do Dia						0,00	10.248.451,44
	Total do Periodo							737,20
	Saldo Final							10.248.451,44
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO		24562		00000000000001105272				
	Saldo Anterior						0,00	406,10
	Total do Periodo							
	Saldo Final							406,10
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562		00000000000001105280				
	Saldo Anterior						0,00	1.387,25
	Total do Periodo							
	Saldo Final							1.387,25
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO		09261		0000000000000422045				
	Saldo Anterior						0,00	1.011.036,03
	Total do Periodo							
	Saldo Final							1.011.036,03

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947	0000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	2.408.255,80
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					2.408.255,80
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	48.495.558,11
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					48.495.558,11
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	8.922,31
20/02/2026	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000948		7.324,00	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001			8000949		1.000,00	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF DO SR LEONILDO FRITZEN			573			5.000,00
	Total do Dia 20/02/2026	----->				8.324,00	5.000,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	5.598,31
	Total do Periodo	----->				8.324,00	5.000,00
	Saldo Final	----->					5.598,31
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	123.945,26
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					123.945,26
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	0000000000000000000				
	Saldo Anterior	----->				0,00	117,50
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					117,50
	Total Geral	----->				295.540,67	52.573,81
	Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	----->					47.573,81
	Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO	----->				295.540,67	
	Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA	----->					5.000,00
	Saldo Geral	----->					66.342.916,52

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00001-BANCO DO BRASIL	0,02C		9.715,64	9.715,66C		
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	3.871,13C			3.871,13C		
B00341-BANCO ITAU	7,06C	237.417,30		237.410,24D		
B00748-BANCO SICREDI	18.229,04C	49.146,02	37.120,97	6.203,99C		
B00890-FUNDO FIXO FILIAL C	197,07C			197,07C		
B00990-FUNDO FIXO	8.788,37C	653,35		8.135,02C		
B00996-TITULOS PROTESTADOS	7.588,80C			7.588,80C		
B10001-CAIXA 01	10.247.714,24C		737,20	10.248.451,44C		
B20001-BANCO DO BRASIL-APL	406,10C			406,10C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	1.387,25C			1.387,25C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	1.011.036,03C			1.011.036,03C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	2.408.255,80C			2.408.255,80C		
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	48.495.558,11C			48.495.558,11C		

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	8.922,31C	8.324,00	5.000,00	5.598,31C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	123.945,26C			123.945,26C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	117,50C			117,50C		
Total Geral	66.585.883,38C	295.540,67	52.573,81	66.342.916,52C		