

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             |                            | Agência                                            | Conta               | Docto    | DtConcilia | Debito     | Credito    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| Data Movto        | Histórico                  |                                                    |                     |          |            |            |            |
| B00341-BANCO ITAU |                            | 2947                                               | 0000000000000013203 |          |            |            |            |
|                   | Saldo Anterior             | ----->                                             |                     |          |            | 1,58       | 0,00       |
| 13/01/2026        | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | /var/www/html/transf/CN13016A.RET                  |                     | 90015    |            |            | 104.445,85 |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |                     | 13758601 |            |            | 398,15     |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA  |                     | 13762701 |            |            | 8.906,26   |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA  |                     | 13762701 |            | 8.906,26   |            |
|                   | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT  | 001/001/DP /000137655/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE |                     | 13765501 |            |            | 1.646,34   |
|                   | 97-CREDITO TRANSF. INTERBA | TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                |                     | 498      |            |            | 7.397,66   |
|                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | PAGAMENTO VIA PIX                                  |                     | 168840   |            | 23,86      |            |
|                   | 101-PAGAMENTO TITULOS BAN  | 001/001                                            |                     | 8001520  |            | 117.473,12 |            |
|                   | 104-DESPESAS E TARIFAS BAN | DEB SERV COBRANCA                                  |                     | 498      |            | 102,89     |            |
|                   | Total do Dia               | 13/01/2026                                         | ----->              |          |            | 126.506,13 | 122.794,26 |
|                   | Saldo do Dia               |                                                    | ----->              |          |            | 3.713,45   | 0,00       |
|                   |                            |                                                    |                     |          |            |            |            |
|                   | Total do Periodo           |                                                    | ----->              |          |            | 126.506,13 | 122.794,26 |
|                   | Saldo Final                |                                                    | ----->              |          |            | 3.713,45   |            |
|                   | Total Geral                |                                                    | ----->              |          |            | 126.506,13 | 122.794,26 |
|                   | Total                      | 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                        | ----->              |          |            | 8.906,26   | 115.396,60 |
|                   | Total                      | 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                   | ----->              |          |            |            | 7.397,66   |
|                   | Total                      | 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                        | ----->              |          |            | 117.496,98 |            |
|                   | Total                      | 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                   | ----->              |          |            | 102,89     |            |
|                   | Saldo Geral                |                                                    | ----->              |          |            | 3.713,45   |            |

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| Banco             | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final | Empréstimo | Aplicação |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| B00341-BANCO ITAU | 1,58D          | 126.506,13 | 122.794,26 | 3.713,45D   |            |           |
| Total Geral       | 1,58D          | 126.506,13 | 122.794,26 | 3.713,45D   |            |           |